

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-029

浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年5月10日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月7日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

公司独立董事已召开2024年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024年5月10日