

## 浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年10月14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。本次会议表决截止时间为2021年10月15日17时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。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《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

同意公司和浙江易通传媒投资有限公司（原名“浙江易通数字电视投资有限公司”，以下简称“浙江易通”）签署《借款协议之补充协议》，将原合同约定的还款期限顺延12个月。除《借款协议之补充协议》约定内容外，其他条款仍以原合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094）。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

### 二、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向浙江易通申请借款不超过 2.00 亿元，用于公司日常经营活动资金周转、偿还到期债务、支付利息罚息及相关费用，借款期限 12 个月，借款利率按照年化 4.35% 计息。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

### **三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二一年十月十六日