

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-011

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年3月8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。本次会议表决截止时间为2023年3月9日19时。会议应出席董事11人，实际出席董事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《关于提名董事候选人的议案》

因工作调整原因，许东良先生、金俊先生申请辞去在本公司担任的全部职务。经公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选裘永刚先生、逢守福先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

在新任董事长选举产生前，推举副董事长蒋强先生代为履行公司董事长及与董事长有关的其它职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（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《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案推选的非独立董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

二、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》

公司拟向中国银行股份有限公司东阳支行申请借款不超过 10,000.00 万元，控股股东浙江易通为公司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度 5,000.00 万元），公司向浙江易通提供同等金额的反担保。除浙江易通提供的担保外，公司以应收账款质押的方式为本次借款提供担保，担保方式及额度以本次借款的有关协议为准。

公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请借款不超过 17,000.00 万元，浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度 5,000.00 万元），公司向浙江易通提供同等金额的反担保。除浙江易通提供的担保外，公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司无偿为本次借款提供 12,000.00 万元额度的保证担保，同时以公司应收账款质押；公司股东吴宏亮先生无偿为本次借款全额提供保证担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（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：2023-014）。

鉴于浙江易通为公司的控股股东，吴宏亮先生为本公司持股 5% 以上的股东，本次交易事项构成关联交易。

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、蒋强先生、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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2023 年第三次临时股东

大会的通知》(公告编号: 2023-013)。

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

二零二三年三月十日