

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-070

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年9月6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2023年9月8日19时。会议应出席的董事11人，实际出席的董事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》（以下简称“《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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定，经董事会审议通过，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

专门委员会	成员	主任委员 (召集人)
战略委员会	裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫	裘永刚
审计委员会	李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、潘伟明	李宗彦
提名、薪酬与考核委员会	李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、蒋强	李宗彦

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

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

二零二三年九月十一日