

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-013

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月27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2022年1月28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》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、审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款20,000.00万元，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”）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度20,000.00万元），董事会同意公司向浙江易通提供同等金额的反担保。同时，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18,000.00万元，浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度不超过5,000.00万元），董事会同意公司向浙江易通提供同等金额的反担保。

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《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

鉴于浙江易通为公司的控股股东，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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二二年一月二十八日