

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司**第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年11月8日以通讯方式通知各位董事，并于2022年11月11日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由董事长朱志刚先生召集并主持，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

公司拟与汉商优品网络科技有限公司共同对杭州悦安商业运营管理有限公司（以下简称“悦安商管”）进行增资，公司增资金额为人民币9,000万元，其中1,730.7692万元计入悦安商管注册资本，剩余7,269.2308万元计入悦安商管资本公积，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，悦安商管将成为公司参股公司。

经审议，董事会认为：本次拟对外投资事项将充分利用交易各方的资源及优势，悦安商管经营业务的开展优势对于公司IP产业链业务尤其是线下业务的推进具有重要意义，有利于公司完善IP产业链的布局，推进IP赋能、运营加持的轻资产商业模式，与衍生产品、地产文旅、数字产业等多产业深度融合，助力实体产业、实体商业提质增效。本次拟对外投资事项短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的持续、稳健发展。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日