

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。

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”或“上市公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年2月14日以通讯方式通知各位董事，并于2023年2月17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《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》

根据公司整体业务发展规划及融资需求，公司下属全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）拟与原融资机构中信银行（国际）有限公司（作为委任牵头安排行、代理行、担保代理行及初始贷款人）签署新的融资贷款协议，贷款本金金额为9,540万美元，同时公司及子公司为本次融资提供担保，担保金额为不超过10,494万美元，担保方式包括但不限于公司及子公司的信用保证、股权质押、资产质押等方式，保证期间为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期届满之日起满三年之日（含该日）止。（具体以最终签署的担保相关协议为准）

经审议上述担保事项，公司董事会认为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保事项有利于降低上市公司整体的担保总金额及担保风险。

公司董事会同意本次为联合好运融资贷款提供担保事项，同意授权公司董事

长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议通过，董事会拟定于2023年3月7日（星期二）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议通过的尚需公司股东大会审议的议案。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日