

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-101

浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月14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11月15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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股东大会审议将本次向特定对象发行股票决议的有效期限自原有效期届满之日起延长12个月至2024年12月6日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有关方案和其他内容不变。

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《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。

浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“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。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股东大会审议，授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2024 年 12 月 6 日。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

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《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

三、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

同意公司向华美银行（中国）有限公司申请本金总额不超过人民币 6,000.00 万元的授信额度，接受公司股东吴宏亮先生无偿提供的连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式为公司借款提供担保。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：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《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-098）。

吴宏亮先生持有公司 5%以上股份，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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。

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

二零二三年十一月十六日