

# 浙江唐德影视股份有限公司

## 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议

### 相关事项的事前认可及独立意见

本次提交董事会审议的《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》、《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》及《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》，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。我们全体一致同意将前述议案提交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审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见：

#### 一、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独立意见

公司拟延长关于向特定对象发行股票的决议有效期，我们作为独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《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》等相关文件，认为公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们全体一致同意《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》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### 二、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独立意见

延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票具体事宜的有效期符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们全体一致同意《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》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的独立意见

公司股东吴宏亮先生拟根据银行要求为公司申请综合授信提供担保，无需公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，全体一致同意公司申请银行综合授信并接受吴宏亮先生担保。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页）

浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：

---

李永明

（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页）

浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：

---

李宗彦

（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页）

浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：

---

项仲平

（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页）

浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：

---

孔凡君