

浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月7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12月11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《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

同意公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）申请的借款展期12个月，展期的借款金额共计7.78亿元，此次展期期间的利率均为年化4.75%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

公司独立董事已召开2023年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

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经非关联股东审议。

二、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据最新修订发布的《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（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决结果：同意11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。

三、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据最新修订发布的《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（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）、《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。

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年第八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）的《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）。

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

2023年12月12日