

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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》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”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月6日通讯方式通知各位董事，于2025年3月7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。本次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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于为全资子公司贷款展期继续提供担保的议案》

根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，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”）计划在浙商银行股份有限公司（香港分行）现存综合授信贷款申请展期，申请展期后的贷款本金余额为1,100万美元，申请的贷款展期期限不超过六个月（展期后的贷款到期日以最终签署的贷款协议为准）。公司及部分子公司拟为联合好运上述展期后的贷款继续提供担保，担保金额为展期后的贷款本金及利息等相关应付款项之和（以最终签署的担保协议为准）。担保期限为自继续担保合同签署之日（含该日）起，至展期后的被担保债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，担保方式包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等，具体以最终签署的担保协议为准。

经审议，公司董事会发表如下意见：

#### （一）本次提供担保的原因

本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次担保是基于全资子公司联合好运申请综合授信贷款展期事项，担保的主要原因是帮助联合好运顺利完成贷款

融资，提高还款信用，所涉贷款融资金额主要用于满足上市公司体系内主体的日常经营需求。

## （二）本次提供担保对公司的影响

公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，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。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。

公司董事会同意本次为全资子公司贷款展期继续提供担保事项，并提请股东大会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审核、登记、备案等相关手续，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于为全资子公司贷款展期继续提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《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》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会编制并审议通过，公司正式制定《市值管理制度》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

## 三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟定于2025年3月24日（星期一）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2025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且尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司与本公告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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2025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。

#### 四、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2025年3月8日