

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-014

## 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月15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2024年4月25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》（以下简称“《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《2023年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。

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2023年年度股东大会审议。

独立董事提交了《2023年度述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（李宗彦）》《2023

年度独立董事述职报告（项仲平）》《2023 度独立董事述职报告（李永明）》《2023 年度独立董事述职报告（孔凡君）》《2023 度独立董事述职报告（许朋乐）》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

### 三、审议通过《独立董事独立性自查报告》

董事会审阅独立董事提交的《独立性自查报告》后，评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 四、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2023 年度公司总经理带领管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩。同意管理层对公司 2023 年度经营发展的分析及对 2024 年度制定的经营目标和策略。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）“第三节 管理层讨论与分析”部分相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 五、审议通过《2023 年度财务报告》

公司《2023 年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2024]第 ZA12254 号《审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》。

本议案业经审计委员会审核通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）“第十节 财务报告”部分相关内容。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2023 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案业经审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 1,705.95 万元，其中母公司实现净利润为 1,979.40 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-38,949.94 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-021）。

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 2023 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **十、审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总**

表》

公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2024]第 ZA12261 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

公司《2023 年度内部控制评价报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2024]第 ZA12255 号《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2024-022）及《内部控制鉴证报告》。

本议案业经审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十二、审议通过《关于公司董事监事薪酬的议案》**

公司在《2023 年年度报告》中详细披露了公司全体董监高 2023 年度从公司领取薪酬的具体情况。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会讨论拟定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案如下：

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10 万元/年（税后）。

未在公司担任具体职务的其他董事、监事，不在公司领取董事、监事津贴。

在公司担任实际工作岗位的董事、监事按照相应岗位和参与经营的情况领取职务薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不另外领取董事、监事津贴。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。

本议案全体董事不参与表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，担任公司董事、监事职务的股东应回避表决。

#### **十三、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议**

案》

公司同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险费用每年不超过 50.00 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。

本议案全体董事不参与表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，担任公司董监高职务的股东应回避表决。

#### **十四、审议通过《社会责任报告》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十五、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》**

同意审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况作出的评估，认可审计委员会对会计师事务所的监督情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案业经审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十六、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》**

董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管制度的修订，并结合公司实际经营管理状况，修订《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》《内部审计制度》等三项内部管理制度。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会秘书工作制度》（2024 年 4 月）、《内幕信息知情人登记和报备制度》（2024 年 4 月）、《内部审计制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十七、审议通过《2024 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

本议案业经审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十八、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》**

基于公司整体工作安排，梁晨成先生申请辞去公司董事会秘书职务，并继续担任公司财务负责人职务，同时拟任公司副总经理职务。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司董事长裘永刚先生提名李翔先生担任公司董事会秘书职务，岗位薪酬按照《公司 2024 年度考核激励政策》执行，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的公告》(公告编号：2024-023)。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

为满足公司业务发展的需要，根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司总经理蒋强先生提名梁晨成先生、李翔先生担任公司副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的公告》(公告编号：2024-023)。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **二十、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-016)。

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

2024 年 4 月 29 日