

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-003

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年1月11日以专人送达形式发出，并于2019年1月21日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。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：

#### 1、审议通过了《关于签署借款合同暨关联交易的议案》

公司拟与浙江横店影视产权交易中心有限公司签署借款合同，借款金额不超过9,000,000元，期限为自借款金额汇入公司指定账户之日起6个月。该笔借款由公司关联方吴宏亮提供连带责任保证担保。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述借款额度内的一切借款（包括但不限于借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司董事吴宏亮先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避票1票。获得通过。

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](http://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《关于签署借款合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十一日