

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-006

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年1月22日以专人送达形式发出，并于2019年1月22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》（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、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免董事会会议提前五日通知的要求。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。**

#### 二、审议通过了《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》

为满足长期发展的资金需求，拓展融资渠道，优化债务结构，经深圳证券交易所《关于浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[深证函(2018)55号]》批准，公司获准发行规模不超过6亿元（含6亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。2017年6月20日，深圳市高新投集团有限公司（以下代称“发债担保人”）与公司共同签署《担保协

议书》，为公司本次发行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司于 2018 年 3 月完成了 2018 年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行金额为 1 亿元；于 2019 年 1 月完成了 2019 年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行金额为 2 亿元。

为此，公司、全资子公司及关联方拟向发债担保人提供以下反担保措施：

1、公司拟与发债担保人签署《反担保质押合同》，以持有的东阳沙暴电影文化有限公司（以下简称“东阳沙暴”）100%的股权、上海鼎石影业有限公司（以下简称“鼎石影业”）90%的股权、北京唐德国际电影文化有限公司（以下简称“唐德电影”）100%的股权、北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 100%的股权（以下简称“唐德凤凰”）以及新疆诚宇文化传媒有限公司（以下简称“新疆诚宇”）100%的股权向发债担保人提供股权质押担保；

2、公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司（以下简称“唐德传媒”）以其持有的北京声动唐德影视科技有限公司（以下简称“声动唐德”）100%的股权向发债担保人提供股权质押担保；

3、全资子公司东阳沙暴、鼎石影业、唐德电影、唐德凤凰、新疆诚宇、声动唐德拟分别与发债担保人分别签署《反担保保证合同》，提供连带责任保证担保；

4、关联方北京鼎石天和数码科技有限公司拟与发债担保人签署《反担保抵押合同》，以其自有房产一套提供抵押担保。

公司董事吴宏亮先生、董事郑敏鹏先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 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（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

**三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

表决结果：同意 9 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

二零一九年一月二十三日