

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-037

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 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送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2022 年 4 月 25 日 12 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 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。

一、审议通过《2021 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）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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-035）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

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 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2021 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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-035）“第三节 管理层讨论与分析”等相关内容。

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 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度财务报告》

公司《2021 年度财务报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具亚会审字（2022）第 01610206 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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年度审计报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-035）“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 2021 年年度股东大会审议。

五、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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《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：2022-042）。

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 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 1,884.60 万元，其中母公司实现净利润为 8,982.96 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-43,741.79 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监

发[2012]37号)精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定,公司2021年度不满足现金分红的条件,基于公司目前经营环境和长期发展资金需求,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2021年度利润分配预案为:2021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)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2022-039)。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

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2021年年度股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

七、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

公司《2021年度内部控制自我评价报告》业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具亚会专审字(2022)第01610005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)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《2021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《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具亚会核字(2022)第01610009号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事津贴的议案》

2022 年独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税后），公司不对其他董事发放董事津贴。在公司任职的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

十、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》

公司同意为公司及全体董事、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 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事许东良先生、蒋强先生、金俊先生、潘伟明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

十二、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

公司同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，对《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订，并授权董事会及其授权范围内转授权其他人员办理工商登记、备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2022年4月）、《股东大会议事规则》（2022年4月）、《董事会议事规则》（2022年4月）和《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2022-041）。

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 2021 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。

十三、审议通过《关于修订公司重大管理制度的议案》

公司同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《浙江唐德影视股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江唐德影视股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》、《浙江唐德影视股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》等六项重大事项管理制度进行修订。

修订后的六项重大事项管理制度具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司对外担保管理制度》（2022年4月）、《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》（2022年4月）、《浙江唐德影视股份有限公司关联交易管理制度》（2022年4月）、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》

(2022年4月)、《浙江唐德影视股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》(2022年4月)、《浙江唐德影视股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》(2022年4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 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

公司第四届董事会独立董事李永明先生、李宗彦先生、孔凡君先生、许朋乐先生作出 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年度独立董事述职报告（李永明）》、《2021 年度独立董事述职报告（李宗彦）》、《2021 年度独立董事述职报告（孔凡君）》、《2021 年度独立董事述职报告（许朋乐）》。

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《2021 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2021 年度公司总经理带领的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，同意公司总经理对 2021 年度的任职情况进行总结并编制的《2021 年度总经理工作报告》。

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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司同意制定 2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。

(2) 公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事蒋强兼任公司总经理、董事古元峰兼任公司董事会秘书，对本议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十七、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

公司同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《浙江唐德影视股份有限公司董事会秘书工作制度》、《浙江唐德影视股份有限公司总经理工作细则》、《浙江唐德影视股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司控股子公司管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司信息披露管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司投资者关系管理工作制度》、《浙江唐德影视股份有限公司重大信息内部报告制度》、《浙江唐德影视股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》、《浙江唐德影视股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》、《浙江唐德影视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等十项内部管理制度进行修订。

修订后的内部管理制度具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司董事会秘书工作制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司总经理工作细则》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司控股子公司管理制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司信息披露管理制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司投资者关系管理工作制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司重大信息内部报告制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》（2022 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 4 月）。

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《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）等中国证监

会创业板指定信息披露网站的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨宜静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

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 2021 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）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二十一、审议通过《关于提请召开公司 2021 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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

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

二零二二年四月二十六日