

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-079

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 19 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 2022 年 12 月 21 日 19 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》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《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

同意公司和浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）针对 2020 年发生的借款共 7.69 亿元签署《借款协议之补充协议二》，借款期限分别延长 12 个月。

同意公司和浙江易通针对 2021 年新增的借款签署《借款协议之补充协议一》，公司已偿还借款本金 2.00 亿元，应付利息 942.79 万元暂不偿还并转为借款，期限 1 年，利率仍为年化 4.35%。

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《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-080）。

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、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

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

二零二二年十二月二十二日