

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年12月20日以通讯方式通知各位董事，并于2022年12月23日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由董事长朱志刚先生召集并主持，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》

公司根据前任会计师事务所项目组审计项目安排等情况，经沟通协商后，公司拟调整2022年度审计机构，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司2022年度财务状况提供审计服务，聘期为自公司股东大会审议通过之日起至公司审议聘任下一年度年审会计师事务所之日止。中喜事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。公司的前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2022年度审计业务费用并签署相关协议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》

浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司（以下简称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。

公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟达成本次互保事项。具体担保安排如下：

为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币10亿元的担保总额度。本着“公平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币7.5亿元的担保总额度。

在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度7.5亿元内，担保双方可根据实际融资需求分次使用担保额度，并分次签订正式担保协议。上述担保总额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。同时董事会提请股东大会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司股东大会审议通过之日起至上述担保总额度失效之日止。

经审议本议案，公司董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于签署业务协议暨关联交易的议案》

公司拟与参股公司汤姆猫产业发展有限公司（以下简称“汤姆猫产业”）签署《<主题乐园授权使用协议>之补充协议》（以下简称“《协议》”），公司拟调整对汤姆猫产业授权费用收取、结算的方式。

经审议本议案，公司董事会认为：本次交易是公司基于对旗下“会说话的汤姆猫家族”IP线下业务顺利推进为目的，结合目前国内外经济形势、新冠疫情等综合情况进行相应的交易方案的调整，符合公司主营业务的发展战略和规划，有利于促进公司IP产业链的可持续发展。本次交易对线下业务有序推进具有积极作用，符合交易各方平等互利互惠原则。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署业务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议通过，董事会拟定于2023年1月9日（星期一）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会及第四届监事会第十四次会议审议通过的尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

五、备查文件

(一) 第四届董事会第二十三次会议决议;

(二) 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2022年12月23日