

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-003

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月13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。本次会议表决截止时间为2022年1月14日19时。会议应出席的董事11人，实际出席的董事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。

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《关于成立全资子公司的议案》

同意公司根据经营及战略发展的需要，使用自有资金投资设立子公司，并授权管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

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《成立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据《公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二二年一月十七日