

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2022 年 3 月 28 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。

一、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方及子公司提供担保的议案》

同意公司向华美银行（中国）有限公司申请本金总额不超过人民币 6,000.00 万元的授信额度，期限 1 年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由公司股东吴宏亮先生提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。

同意公司向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请人民币 17,000.00 万元的综合授信额度，期限 1 年，授信品种为流动资金贷款等。除浙江易通传媒投资有限公司提供的担保外，该项银行授信由公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司、公司股东吴宏亮先生提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于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《关于公司申请综合授信额度并接受关联方及子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-027)。

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股东大会审议, 关联股东应回避表决。

二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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)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 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-028)。

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

二零二二年三月二十九日