

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-047

浙江唐德影视股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第十次会议于2024年11月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年11月12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。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本次向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2025年12月6日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有关方案和其他内容不变。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2024-050）。

浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7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，并应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股东大会审议，授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限，自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 6 日。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2024-050）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 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，并应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

同意公司向浙江易通申请的借款展期 12 个月，展期的借款金额共计 7.78 亿元，此次展期期间的利率均为年化 4.75%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 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。

四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 3 日下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开临时股东大会审议有关议案。

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

2024年11月16日