

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2025-005

浙江唐德影视股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年2月10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2025年2月6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《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款20,000.00万元，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度20,000.00万元），董事会同意公司的全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司向浙江易通提供同等金额的反担保。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

公司独立董事已召开2025年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

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2025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）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

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

2025 年 2 月 11 日