

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2018年7月14日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2019年7月15日12时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》

公司拟向东阳市钜银民间资本管理股份有限公司申请本金总额不超过10,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项授信由公司关联方吴宏亮先生、林丽萍女士、吴红宇女士、钱志强先生、张捷先生、赵健先生、郑敏鹏先生提供连带责任保证担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会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（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮先生、赵健先生、郑敏鹏先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十七次会议通过的需提交公司股东大会的相关议案。

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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。

表决结果：同意 10 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

二零一九年七月十七日