

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年1月7日以专人送达形式发出，并于2018年1月18日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。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、审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于本次非公开发行A股股票事项公告至今经历了较长时间，拟投资项目情况发生较大变化且部分已完成拍摄，经反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。

具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请文件的公告》（公告编号：2018-005）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

因关联董事吴宏亮拟参与认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小

股东的利益，关联董事吴宏亮回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

为满足公司经营和发展的需要，公司董事会审议并通过了公司关联方为公司 2018 年度拟申请的银行授信提供担保的议案。

适用：与 2018 年 12 月 31 日之前签署的银行授信及贷款合同相关的担保；

授信额度：不超过人民币拾亿元（小写：¥1,000,000,000 元）；

担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保，公司及公司控股子公司提供连带责任保证担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。

公司本次拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请本金总额 5,000 万元的流动资金贷款，期限 1 年。该项银行贷款由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本年度申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本年度申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

因关联董事吴宏亮、赵健参与为公司本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

三、审议通过了《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

为满足控股子公司经营和发展的需要，公司董事会审议并通过了公司及/或公司关联方为公司控股子公司 2018 年度拟申请的银行授信提供担保的议案。

适用：与 2018 年 12 月 31 日之前签署的银行授信及贷款合同相关的担保；

授信额度：不超过人民币叁亿元（小写：¥300,000,000 元）；

担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保，公司提供连带责任保证担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本年度申请授信及担保有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本年度申请授信及担保相关的一切具体事宜。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

因关联董事吴宏亮、赵健参与为公司控股子公司本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议通过的需提交公司股东大会审议的下列议案：

- 1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
- 2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

因关联董事吴宏亮、赵健参与为公司及公司控股子公司本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十九日