

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日以电子邮件或书面材料的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知。会议由蔡怀军董事长召集和主持，于2023年8月17日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告、报告摘要和报告摘要（英文版）详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2023年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和募集资金存放与使用情况专项报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过 18 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的议案》

经审议，董事会同意对内容资源库扩建项目的募集资金使用计划进行调整。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见，以及募集资金使用计划调整情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日