芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月12日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年4月22日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由张华立董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议，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2020年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，董事长张华立先生代表董事会所作的《2020年度董事会工作报告》，客观总结了董事会2020年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。《2020年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理蔡怀军先生提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，圆满完成了2020年度的发展目标。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要议案》

经审议，董事会认为：公司2020年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年年度报告

全文(中英文版本)和摘要详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，事务所出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。董事会认为，审计报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

经审议，董事会认为《2020 年度社会责任报告》较好地呈现了公司 2020 年度社会责任的履行情况。《2020 年度社会责任报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2020 年度 ESG 报告的议案》

经审议，董事会认为《2020 年度 ESG 报告》较好地呈现了公司 2020 年度在环境、社会责任及管治（ESG）绩效方面取得的成效。《2020 年度 ESG 报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效地执行，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保障。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。内部控制自我评价报告和独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2020 年度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损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财信证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问所发表的核查意见及募集资金存放与使用情况的专项报告详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海天娱传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒果影视文化有限公司和湖南芒果娱乐有限公司 5 家公司业绩承诺完成情况的鉴证报告，上述公司均完成了 2020 年度业绩承诺。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司重大资产重组独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财信证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、会计师事务所鉴证报告、独立财务顾问核查意见及各公司业绩承诺完成情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

在充分征求中小股东和独立董事意见基础上，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》、《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以总股本 1,780,377,511 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 231,449,076.43 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。利润分配预案和独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

根据 2020 年度日常关联交易实际执行情况，结合业务规划，公司对 2021 年日常关联交易进行了预计。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事事前认可函、独立意见和日常关联交易预计情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军、刘昕、唐靓回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向相关银行申请授信额度。申请授信情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

14、关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司 100%股权暨关联交易的议案

经审议，董事会认为本次股权转让是公司集中资源发展主营业务的需要，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，同意本次转让事宜。公司独立董

事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军、唐靓回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部的要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和会计政策变更情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核和 2021 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：2020 年度公司高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的各项决议，圆满完成了 2020 年度的业绩目标，同意按照业绩考核结果发放薪酬；2021 年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定，同意该薪酬方案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为《2021 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于〈境外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于〈股权投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议应提请公司股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日