

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年8月6日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年8月16日以通讯表决方式召开。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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2022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2022年半年度报告及其摘要所载信息真实、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2022年半年度报告全文和摘要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。

2、审议通过《关于2022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《2022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2022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（<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。

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 24 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。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（<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。

4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》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、第四届董事会第十次会议决议；
- 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

2022 年 8 月 18 日