

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2022-039

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2022年8月30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、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过《关于全资子公司筹划以债转股方式对其控股子公司进行增资的议案》。董事会认为，公司控股股东芒果传媒有限公司对公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称“快乐阳光”)原持股100%的子公司小芒电子商务有限责任公司(以下简称“小芒电商”)增资并取得其参股权，使得快乐阳光对小芒电商的存续债权被动地构成了上市公司财务资助；快乐阳光本次筹划以债转股方式对小芒电商增资，有助于改善小芒电商的资产负债结构，增强资金实力，推动其各项业务快速发展。董事会同意筹划本次债转股事项，存续借款按照市场化方式(比照市场利率水平)计算和收取利息。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，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。

独立董事事前认可意见及独立意见、保荐机构核查意见和筹划债转股事项相关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、张勇和蔡怀军回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

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31日