

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第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，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5月6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十六次会议（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5月10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《关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，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”）拟以自有资金向其控股子公司小芒电子商务有限责任公司（以下简称“小芒电商”）提供总额度不超过40,300.00万元（含存量财务资助27,500.00万元）的财务资助，有助于推动小芒电商的快速发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次交易定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。小芒电商其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助，将按照出资比例对本次财务资助事项提供担保。快乐阳光持有小芒电商66.67%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制，总体而言，本次财务资助整体风险可控。董事会同意本次财务资助事项。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，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见，以及财务资助暨关联交易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。

本议案涉及关联交易，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2023 年 5 月 31 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议应提请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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 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 5 月 11 日