

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-039

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为2024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。2024年半年度报告及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024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，董事会认为公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为咪咕文化科技有限公司（简称“咪咕文化”）系公司战略合作方，双方在多个业务领域开展合作，此次公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒

有限公司拟与咪咕文化签署整体合作框架协议，有助于进一步深化双方的战略合作伙伴关系，充分发挥各自内容、渠道等方面优势，实现业务合作互利共赢。董事会同意本次整体合作框架协议签署事项。签署整体合作框架协议暨关联交易具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议通过。

咪咕文化系公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事沈文海回避表决。

表决结果：8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。

4、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、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

2024 年 8 月 22 日