

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-005

## 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月10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

会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会同意在保障募集资金投资项目正常营运资金需求且不影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的2019年配套融资暂时闲置募集资金和额度不超过7.5亿元的2020年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构和独立财务顾问就该事项出具了核查意见。使用闲置募集资金进行现金管理具体情况和相关核查意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2025年4月12日