

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年8月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020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2020年半年度报告及摘要所载信息真实、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2020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《关于公司2020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，董事会认为募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司2020年上半年募集资金存放与使用的实际情况，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损害股东利益的情况。独立董事对该议案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

保障正常经营运作资金需求且不影响募集资金使用计划的前提下,使用总额不超过 120,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财信证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见和公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见同日在巨潮资讯网 (<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《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

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使用银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募投项目的正常实施,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财信证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见和使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换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。

5、审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

经审议,董事会认为为公司及董监高购买责任保险有助于完善公司风险控制体系,促进管理层更好地履行职责,同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和购买公司及董监高责任保险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。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订,《公司章程》修订对照表详

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。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，《股东大会议事规则》修订对照表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。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》相关内容进行修订，《董事会议事规则》修订对照表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。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

董事会同意对《关联交易管理办法》相关内容进行修订，《关联交易管理办法》修订对照表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。

该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

董事会同意对《对外担保制度》相关内容进行修订，《对外担保制度》修订对照表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。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意对《信息披露管理制度》相关内容进行修订，《信息披露管理制度》修订对照表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。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》相关内容进行修订，《内幕信息知情人管理制度》修订对照表详见公司在巨潮资讯网(<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、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、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

2020 年 8 月 27 日