

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 16 日以现场会议+通讯表决方式召开。会议由董事长张华立先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事钟洪明、肖星、刘煜辉、董事刘昕以通讯方式表决，其他董事现场参会。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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二次会议通知期限的议案》

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 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2021 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 2021 年半年度报告全文和摘要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。

3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报告》。公司将对募集资金进行专户存储和管理，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》。协议的相关内容请参阅公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《芒果超媒股份有限公司章程》等相关规定，公司拟制订《对外提供财务资助管理办法》，对公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为进行规范。

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四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见及专项说明；
- 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

2021 年 8 月 18 日