

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年9月23日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事长主持，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《关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，董事会同意使用2020年度向特定对象发行A股股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金703,945,553.67元及已支付部分发行费用的自筹资金475,471.70元（不含税）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对该议案出具了核查意见。公司使用募集资金置换预先投入的具体情况、独立董事意见以及保荐机构核查意见详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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（以下简称“快乐阳光”）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35亿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，保荐机构中金公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和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。

3、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的情形，同意快乐阳光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，保荐机构中金公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构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。

4、审议通过《关于因杭州阿里创业投资有限公司拟协议转让股份豁免其履行股份锁定相关承诺义务的议案》

经审议，董事会认为杭州阿里创业投资有限公司本次因拟协议转让股份申请豁免履行股份锁定相关承诺义务符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次豁免事项并提请股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。拟豁免事项具体情况和独立董事意见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。

5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议应提请公司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、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

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 9 月 24 日