

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月23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《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意调整公司第四届董事会专门委员会成员。具体调整情况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。

2、审议通过《关于以债转股方式增资控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次以债转股方式向控股子公司小芒电子商务有限责任公司（以下简称“小芒电商”）增资41,423.60万元，有助于进一步增强小芒电商资金实力和综合竞争力，持续推动小芒电商快速发展，符合公司发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益情形。董事会同意本次增资事项。增资的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 第四届董事会第二十二次会议决议；
- 第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 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

2024年7月25日