

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2023年4月20日以通讯表决方式召开。会议由蔡怀军董事长主持，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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。相关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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2022年度审计报告〉的议案》

经审议，董事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度审计报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。审计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。

4、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效地执行。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和报告全文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〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用，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用途的情况。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构和独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、相关核查意见及报告全文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

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》有关规定，在保证公司正常经营和长远发展前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以总股本 1,870,720,815 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和分配预案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。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要议案》

经审议，董事会认为《2022 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年年度报告》（中英文版本）及其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。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022 年度 ESG 暨社会责任报告〉的议案》

董事会审议通过《2022 年度 ESG 暨社会责任报告》。报告全文（中英文版本）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。

9、审议通过《关于调整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。调整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。

10、审议通过《关于〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》

经审议，董事会同意《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和股东回报规划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。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果和 2023 年度薪酬方案。独立董事发表了同意的独立意见。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。

12、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《总经理工作制度》进行修订。修订后的《总经理工作制度》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。

13、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据上一年日常关联交易实际执行情况，结合业务规划，对 2023 年日常关联额度进行合理预计。按照关联交易关联董事回避表决机制，董事会对 2023 年度日常关联交易预计根据所涉及的关联方进行逐项表决：

13.1、2023 年度公司与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及

其关联方日常关联交易预计

关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.2、2023 年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计

关联董事刘昕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和日常关联交易预计情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向相关银行申请授信额度。申请授信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。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)，对会计政策进行相应变更。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和会计政策变更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。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事意见和续聘会计师事务所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。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 32 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和使用闲置自有资金进行现金管理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。

18、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，董事会同意公司在保障芒果 TV 版权库扩建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 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。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。

19、审议通过《关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的议案》

经审议，董事会同意对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目的募集资金使用计划进行调整。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见，以及募集资金使用计划调整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。

20、审议通过《关于使用商业汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为使用商业汇票等方式支付募投项目款项，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。董事会同意使用商业汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构和独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构和独立财务顾问核查意见，以及使用商业汇票

等方式支付募投项目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。

21、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2023年第一季度报告》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。报告全文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、第四届董事会第十五次会议决议；
- 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

2023年4月22日