

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-030

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月21日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长蔡怀军主持，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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半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。2025年半年度报告及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于2025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，董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了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。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披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 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

2025 年 8 月 23 日