

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2026-003

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2026年4月2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。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《关于募投项目实施子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

经审议，董事会同意新设立募集资金专项账户，并由公司、项目实施主体、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议。募集资金专户设立及监管协议签订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保障募集资金投资项目正常运营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1.8亿元的2019年配套融资暂时闲置募集资金和额度不超过6.5亿元的2020年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构和独立财务顾问就该事项出具了核查意见。使用闲置募集资金进行现金管理具体情况和相关核查意见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。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十二次会议决议；
- 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

2026年4月3日