

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-040

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议（以下简称“会议”）于2025年11月13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《关于豁免第四届董事会第三十次会议通知期限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司及旗下全资子公司参与张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）重整投资，是基于自身产业优势、资源优势及张旅集团的属地资源禀赋，通过资本合作促进业务协同，实现产业多元化拓展、资产增值的重要举措，有利于推动公司长远发展和互利共赢。交易情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本议案审议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。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独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第四届董事会第三十次会议决议；
- 第四届董事会独立董事专门会议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 11 月 15 日