

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-031

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、孙巍、李卓明、刘娥平、杨勇以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2022 年 5 月 23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-034）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十八日