

证券代码:002292

证券简称:奥飞娱乐

公告编号:2020-004

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第五届董事会第五次会议于2020年1月16日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年1月11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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日