

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-057

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年8月29日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、何德华以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2022年8月19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。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《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

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《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2022年半年度报告>及其摘要》。**

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-060）。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》**

具体内容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《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-061）。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《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

因公司董事会战略委员会委员发生变动，为确保公司董事会战略委员会各项工作顺利开展，董事会补选董事蔡晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经以上调整后，第六届董事会战略委员会具体组成情况如下：

委员会名称	召集人	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、蔡晓东、李卓明（独立董事）

#### 五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年9月22日下午14:30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2022年第二次临时股东大会。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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年八月三十一日