

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-001

奥飞娱乐股份有限公司

第六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”）第六届董事会第五次会议于2023年1月13日下午2:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月10日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议有效表决票数为6票。公司监事、高级管理人员列席了会议。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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久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）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。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）的相关公告。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》。

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《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-004）。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）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

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:2023-005)。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)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 2 月 2 日下午 14:50 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。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 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006)。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署合作框架协议的议案》。

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《关于签署合作框架协议的公告》(公告编号:2023-007)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日