

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-055

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年8月25日上午9:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋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2023年8月15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2023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2023年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

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七次会议相关事项的独立意见》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日