

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-027

奥飞娱乐股份有限公司  
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 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。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

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《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-028）。

三、 备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月二十一日