

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 8 月 24 日上午 11:30 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是曹永强、杨锐、丑建忠。会议通知于 2018 年 8 月 17 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《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2018 年半年度报告>及其摘要》。**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报和中国证券报的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-091）。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-092）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号：2018-093)。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报和中国证券报的《关于设立全资孙公司的公告》(公告编号：2018-094)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年八月二十八日