

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2024-047

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月3日下午14:00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、苏江锋、蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于2024年11月29日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议有效表决票数为7票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，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。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。

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《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案》。

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《关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：

2024-046)。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、 备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月五日