

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2024-035

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月16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、苏江锋、蔡嘉贤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2024年8月6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《〈2024年半年度报告〉及其摘要》。**

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

**二、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2024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2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

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。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度非公开发行股票募**

**投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。**

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 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》（公告编号：2024-029）。

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，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。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》。**

公司董事会提名委员会已经审查通过候选人的独立董事任职资格。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整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《关于调整远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 9 月 5 日下午 14:45 在侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十日