

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2024-042

奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月29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10月26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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》。

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《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告》（公告编号：2024-041）。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。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日