

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-066

奥飞娱乐股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 11 月 28 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，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》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》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2025-067）。

（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 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日