

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2024-048

奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月27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12月24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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《市值管理制度》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十八日