属于上市公司股东的争9 引股 在数量 及 持股付

√ 个垣用 :期实际控制人未发生变更。 :先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 √ 不适用

13,212,

與飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

以以, 问题。0 票反对。0票转收和以通过了((2024年半年底报告),及其编要)。 以认为。董事全编编和审核公司2024年半年度报告及其编要的原序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假之故,误号性殊述或者重大遗漏 在星期费讯例(www.minfo.com.cm),《证务时报》,《甘思证券报》,《证务日报》,《上海证券报》的《2024年半年度

用飞级乐般的有限公司 证本代码,10023/2 與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 形含体级对领证信息调整的对理权。通過、光器、没有调配记载、保险措施的证证和和

董事会企体成员保证信息披露的内容真实。准确、完整、沒有虚型已载、误导性能达成田大造制。 是股份有限公司以下商库、公司,第六届董事会者一元次会议子2024年月16日下午100在公司会议室以现场和通讯表 其中整东青。苏江锋、唐墨昭以通讯万式参与会议。公司监事、高级管理从员列席了会议。会议通知于2024年8月6日已短信成 。设出给会议的部本7人。远市结点会议的资审7人。发生有效表现要为了需。会议程序符合《公司法》和《公司章相》的规 司董事任整东青完生主转。经过与金董事认真如义,形成如下众议。 父亲即任《公司公司等权权证法证》了《《3024年中在报告》及其模要》。 《金申甘秦弘会已管朝议通过了本议案中等为信息相关审节内容。

與飞娱乐股份有限公司 美于调整远期外汇套期保值业务的公告

0 万元成金值外市,良权期限自董事会审议通过之日起个规则1677/17,201-50.500/17.000-500/17.000 的磁磁系单载交换比划比。 寄详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网(www.minfo.com.m)《证券时报》。《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 于民교明州、军即保值业务的公务》(《公告编号·2023—067)。 中间数在细型值业务的密因及内容

施,且期限月任一时战的交易金额(含即进投班的政格主任中投资的外域的特殊。 金和权利企上限度的大场,而是他的组织物价值,预计占用的金融机构设估额度,为改造相随的所领部的保证金等)不超过人民 万元成务组外的。 島期期,运期外在1套即保健业务的有效期为自董事全审议通过之日起至2024年12月3日,如单笔安局的有效期报过洪仪的有效 以的有效期日动顺延至单笔交易终止附止。公司提请董事会接权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保

即,公司开展外汇等解释值业务的风险分析及放险控制措施 (一)外代套制度健康分的风险分析。 1、重整波动风湿;在汇率行场空边较大的确心下,银行营也正广率根价可能编述公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 1、重整波动风湿;在汇率行场空边较大的确心下,银行营的能量通过多级。 现代支援等规则。 4、现代支援等规则。 4、据求报。只要定则风险。 4、据求报。民程大祥学生业全优全成于建立发生成本情态等。约为正常是不开始公司和实现实现, (二)公司采取的人规控时期指摘 (二)公司采取的人规定时期指摘 (二)公司采取的人规定时期指摘

公司已剩这《远期外不交易级务管理则限》以下回称"则度",从来在它"以不打心"。 投机和路套内全",制度就公司外汇,都即成位、全角性种原则,组构权服,操作完积,其代配门。信息高高措施、风险投资、风险处理程序及 信息被索等做出了明确规定。制度有合监管到 1的有关要求,最近实际操作的需求,但又风险的制度地位之位效。公司严格展制则度及 利用关键处理。制度有分配之变量的,从工会对于公司上的工作工业经验与基础。以具体经验多为技术、以影响器的基础。对现金和创作 1.3。公司财务是,审计审等作为取及责任策。即有海豚的管理定位和限制,并且责任赛交别人,通过分数管理,从根本上社也了单人或 等我能了操作的现象。在保险地和股份的解析上也能看了对风险的成功是 4、公司审计部等定期对外汇套期保值业务的交际操作物品,资金使用物况及验与情况进行审查,并将审查的局立经歷及董事企业

4.公司审计部将定期分汇套期除值业务的条序属作用的6.15至62中的905mm。可以64.17年度会投售5.公司使用与远期外工交易保证全相压度的自有资金进行远期外汇交易的顺在不超过实际进出口业务外汇收支总额。不使用募集资金接接或问题分件套额赔值。目外程度董事金单处批准的定期外汇交易额度、控制资金规模、不影响公司正常签号。6.为的止外汇套期保值延期交割。公司将严格按照客户付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值延身被定金额和 

以及2.

1. 计解外汇套期隔值业务符合计核预期间
1. 计解外汇套期隔值业务符合计核预期间
1. 计解外汇套期隔值业务符合计核预期间
1. 在业会计准则第27号——金融工具确认和计量)、(企业会计准则第24号——套期会计)、(企业会计准则第27号——金、直工具列队)等相关规定及其指南,对似开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
1. 接近董事专门合议审核要用

奥飞娱乐股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告

付合情况依许、依规、感觉性义计及《公司草框》季有大规定。例 七、备查文件 1. 第六届董事会第十二次会议决议。 2. 第六届董事会到立董事专门会议2024年第三次会议审核意见; 转达一调整远期外汇套期保值业务的可行性分析报告。 转让调

※〒+B·报官至又。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计章见提示 〕通用 √不通用 奥飞娱乐股份有限公司

证券代码,002292 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

(30))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((23))
((

召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。本事项经 :审议通过启生效,无需提交股东大会审议。 ,特别风险提示:在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险,公司将职极落实风险防范措施,敬请广大投资者注意投资

注细说明: 本 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

與飞娱乐股份有限公司 关于2024半年度计提资产减值、信用减值准备及 核销资产的公告

、水次计程度产率值(信用减值储备的确认标准及计量办法 长期限权投资产价值备计量方法。 按照权投资产价值备计量方法。 建筑及设置产业营存在减值设金。但有少进于有值测试 现实自然的分析。 现实自然的分析,从价值减去处置费用等价等和计算关键。 现实自然的分析,从价值减去处置费用等价等和计算关键。 中国共享的分析,从价值减去处置费用等价等和分析。 1,则以可就取的规律信息分析。 1,则以可就取的规律信息分标值估计算产的分析值。处理费用包括与资产处重有关的法申费用,相关税费,最远常以及为使营产 可能从实历发生的复数形式,使用计算关键。是一个现代主张规定。是由的现值,使用等分析。

半年度报告摘

| 大田京本公下接近下城底 信用域值 福及接物资产的申以程序 | 根地に加速性 | 和地に加速性 | 和地に加

奥飞娱乐股份有限公司关于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

即于代于特别表示。在观众规则在长汗中特别大规定,然此、高甲宏则思见以高。 经数据、保护规划从为,量 铁板中发力以自康市公开发行型需量税则用整体结团并将节含着集资金永久补充流消费金及注册相关等 产的事项。经公司董事会。重略会审议要过,建立董事明确发制改意组,该事项尚需是少成,该规则企业保护,本文分含着集聚合用于未 未完成消费金符合(上市公司监管师员现分——上市公司集等的重要,是一股则分等其资金管理规则的监管要求,《按顺康享处局所是上市规则》等有关 建决规划能性文件的规定,不够稀释集资金检查项目的压管发施,不存在变相或变类集聚合使的利期常规末利益的情形。 和保护机关键。 1. 62 22 3 第八届董帝公第十二次会议以议。 2 第六届董帝公集公室被告下上次会议以收。 - 元// 河門平於町丁八公宮以房以 3. 第六届董事会前立董事号「合议20204年第三次会议申核意见; 4. 东方证券亦開保寿有限分子[]、管娱乐股份有限公司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和关募集专户的核查就见。

與飞娱乐股份有限公司 类于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

提案编码 打勾的栏目 投票

》明:独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。 场会议券记事项

・ 表現。東代理委托书均率 - 并提交: 、再地設作可采用信流域有異的方式發记。設案前子領域写《股东参会登记表》(別榜年三)。以便登记确认,传真在2022年9月4日 前並並公司走海滩。東省省南洋,东省广州市大司区珠江新城金樓路62号介鑫国际金樓中心可模走券部。総編:510622(信封请注 東京方式: 東京方式: 京人・李智明 系电話:1002-3883278-3826 系総括:invest®gdalpha.com 信:510623

联系人: 学練明 联系电话: 0200-88983278-3826 联系性真: 020-38336280 联系邮箱: invest@gdalpha.com 2. 与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 1、第六届董事会第十二次会议决议; 2、第六届监事会第十二次会议决议。 + 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十日 参加网络投票的具体操作流程 提案编码

提案编码 非累易投票提 1.00

明: 《请在"同意"、"反对" 或"弃权"空格内填上 "√" 号。投票人只能表明"同意"、"反对" 或"弃权" 萨不洗的表浊黑无效 按套权处理。 ··。 书签署之日至本次股东大会结束。

公司名称	开户银行	银行账号	金額	
	中国民生银行股份有限公司汕头分行	633520602	4,552,701.18	
奥飞娱乐股份有限公司	中国银行股份有限公司广州水荫路支行	656174974044	已销户	
	上海浦东发展银行股份有限公司广州东 山支行	82040078801300002260	已帧户	
广东奥飞实业有限公司	中国工商银行股份有限公司汕头澄海支 行	2003026029200251963	巴頓户	
广东奥迪动提玩具有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支 行	限公司广州珠江新城支 15002183322578		
东莞金旺儿童用品有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支 行	已销户		
奥飞动漫文化发展(广州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东 山支行	82040078801900001990	巴帕户	
广州奥飞文化传播有限 公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东 山支行	82040078801100002261	39,772.42	
广州奥飞动漫文化传播 有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635492796	1,144,211.78	
广州贝肯文化有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	636490756	9,487.13	
广东原创动力文化传播 有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635494675	3,106,460.36	
合计			8,852,632.87	

三、本年度募購资金的资本使用的经 (一)募集份空间目的资金使用的基件 (一)募集份空间目的资金使用及募集资金的管理目录规数结构器。 (一)募集份空间目的资金使用及募集资金的。 (一)募集份全的资金的。 (三)募集份金投资则目的实施地点、或施方式变更确成。 (三)募集份金投资则目的实施地点、或施方式变更确成。 (三)募集份金投资则目的实施地点、或施方式变更确成。 (三)募集份金投资则目的实施地点、或施方式变更确成。 (三)募集份金投资则目的实施地点、或施方式变更确成。 (三)募集份金投资则目为实施之人互接地的。 (三)募集份金投资则目为实施之人互接地的。 (三)募集份金投资则目为实际之人互接地的。 (三)募集份金投资则目为实际之处。 (三)募集份金投资则目为实际之处。 (三)募集份金投资则目为实际之处。 (三)募集份金投资则以上外外存产程度募集集份金、(2006)万元资格则即已投入条税项目目被及发付部分发产得用的自有资金、少可保存利均东方证券并被保存有效。 (三)募集份金投资则以上外外存产程度募集集份金 (2006)万元资格则即已投入各税项目目被及发付部分方等用的自有资金、公司保存利均东方证券并被保存有效。 (三)其间是以为企业分分。 (三)其间。 (三)其间

计43322万元时十來久并完認助資金。截至2024年1月31日,公司已任期对应的募集资金专户,相天展户对应的募集资金宣誓的议也已 1. 上海霉金金使用物品。 2023年1年公子代刊黑陽集實金不存在超壽资金使用情况。 2023年1年公子代刊黑陽集實金數是去得 按照蔣集實金使用的相大规定。公司尚未使用的蘇集资金与序放于指定的蔣集资金专项账户中,截至2024年6月30日,蘇集资金专户 搬房基据资金使用的相大规定。公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 2021年19公开发行提票基款资金存在有销货金使用的其他情况。 2021年19公开发行提票基款资金存在有销货金使用的基金使用价。 2021年19公开发行提票基款资金存在有销货金使用的基金使用价。 (一一海集资金使沙项目可炒金使用价金。 (一一海集资金使沙项目可炒金使用价。 报告期内,公司无筹集资金使沙项目对外电上或置换情况。 有、募集资金使沙项目对外电上或置换情况。 报告期内,公司无筹集资金使沙项目对外电上或置换情况。 报告期内,公司无筹集资金使对自对外电上或置换情况。

奥飞娱乐股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十日 附表1:募集资金使用情况对照表

日可行性发生重 化的情况说明 募集资金使用及接 中存在的问题或其

。 狱表2.恋田葛集资会投资项目情况表

变更后的项 目	对应的原承 诺項目	拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实际 投入金額	际累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1)	可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计 效益	性是否发生重大变 化
2021年非公	F发行股票募9	集资金							,
玩具产品扩 产建设项目	玩具产品扩 产建设项目	227.41	0.00	227.41	100.00%		-	不适用	香
全集道数字 化运营平台 建设	全策道数字 化运营平台 建设	671.82	0.00	671.82	100.00%		-	不适用	香
要童用品扩 产建设项目	變童用品扩 产建设项目	7,21238	0.00	7,21238	100.00%		-	不适用	좀
與飞欢乐世 界乐园网点 建设项目	與飞欢乐世 界乐园网点 建设项目	5,899.99	0.00	5,899.99	100.00%		-	不适用	香
动漫IP内容 制作项目	动漫IP内容 制作项目	9,100.00	238.97	8,460.91	92.98%		210.45	是	香
补充流动资 金	补充流动资 金	30,578.74	0.00	30,578.74	100.00%		-	不适用	否
合计		53,690.34	238.97	53,051.25	98.81%		210.45		
	1、公司干2022年3月20日召开苏五届曹令章二十六次会议和第五届息事会会会议审论是27(千子更更分摄影先曲地的汉章)是于市场环境委役以 发展需要,发现基据编纂金金牌服务。合理设定型立场企业会分开发现要的 对国"策"等还是形式网域建设程"等的分级编集会创造,将取刊规律于 第全会处金额由5、0000万元编制线为8000万元编制集务。						、确变化以及公司战略 设行股票募集资金投资 ₹计划用于该项目的募		

奥飞娱乐股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

奥飞娱乐股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十日