

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日以现场会议方式召开第二届董事会第二十次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2020年9月30日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

1、审议并通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设实施进度进行投入。现根据募集资金投资项目的实际实施情况和资金需求，公司拟使用募集资金5,000万元对“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）进行增资。其中，5,000万元全部计入金马文旅科技的注册资本，并将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司全资子公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股

份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日