

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日以现场会议方式召开第三届董事会第五次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2021年3月4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《关于拟对外投资设立新兴产业基金的议案》

公司拟与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司以及其他合格投资者共同出资设立金马伯乐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准；以下简称“基金”）。基金主要投资方向为与公司主营业务形成资源互补、与公司产业链形成相关、有利于协同公司战略发展的投资项目，重点甄选智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业领域。基金合伙人的出资总额不超过人民币3亿元，其中公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金不超过人民币1.5亿元认缴不超过50%的基金份额。基金投资期与管理退出期暂定为5年，其中投资期3年，管理退出期2年；因经营需要，经投决会委员批准，基金管理方有权延期2年。同时，授权公司董事长及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，

并签署与本次对外投资相关的、需要本公司签署的所有文件。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于拟对外投资设立新兴产业基金的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十五日