

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 26 日以现场会议方式召开第三届董事会第九次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于 2021 年 10 月 21 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，决议如下：

1、审议并通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司 2021 年第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司 2021 年第三季度报告未经审计。

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《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日