

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-015

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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2023年1月31日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2023年1月20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，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议；高级管理人员贾辽川先生、陈涛先生由于工作原因缺席会议。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

本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：

1、关于拟开展对外投资事宜的议案

公司于2023年1月通过公开竞拍获得中山市紫马岭公园亲子乐园项目经营权。根据相关法律、法规，遵循平等、资源、公平和诚信的原则，基于公司自身经营发展和业务拓展需求，公司拟受让中山市紫马岭公园亲子乐园项目（以下简称“项目”）15年的经营权，经营期限为2023年10月1日-2038年9月30日；项目主要建设内容为亲子乐园主题的相关业务开展；项目拟投资金额不少于人民币5,000.00万元（不含经营权有偿转让款和后期设备维护更新费），均由公司以自有或自筹资金投入。公司将

与项目经营权转让方（即中山市城市管理和综合执法局）就项目经营权有偿转让事宜签署相关合同/协议。在不违背前述交易要项的前提下，本次对外投资的具体事宜以交易双方最终签署的相关合同/协议条款约定为准。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于拟开展对外投资事宜的公告》。

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

二〇二三年一月三十一日