

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9月27日以现场会议方式召开第三届董事会第二十四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2023年9月18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

本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：

1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名邓志毅、高庆斌、李勇3人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。

与会董事就非独立董事候选人进行逐项审计及表决，结果如下：

1.01 提名邓志毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名高庆斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名李勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

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。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名廖朝理、何卫锋 2 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。

与会董事就非独立董事候选人进行逐项审议及表决，结果如下：

2.01 提名廖朝理先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名何卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

为推进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定了第四届董事会董事薪酬方案。

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《关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，同时为第四届董事会董事候选人的董事对本议案回避表决，回避后无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司（以下简称“武汉金马游乐”）为募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”的实施主体，实施地

点为武汉市新洲区。

为提升资金使用效率，加快募投项目落地建设，公司拟根据募投项目实施进度需要，使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”募集资金 10,000 万元对武汉金马游乐进行分期增资，增资资金将全部用于募投项目建设及项目产品的研发与生产。

本次增资完成后，武汉金马游乐仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 7,900 万元增加至 17,900 万元。

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《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2023 年 10 月 17 日下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年九月二十七日