

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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2024年8月27日以现场会议方式召开第四届董事会第六次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2024年8月16日以直接送达方式发出。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，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉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3号——半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《2024年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，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《2024年半年度报告》未经审计。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》《2024年半

年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》

为推进项目建设，公司控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公司按其在大营油城文化旅游发展有限公司的出资比例提供最高额为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）的连带责任保证担保，保证期间为三年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

- 3、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- 4、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

二〇二四年八月二十七日