

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2022年8月19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、审议并通过了《关于〈2022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》（2020年12月修订版）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司《2022年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2022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《2022年第三季度报告》未经审计。

《2022年第三季度报告》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相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

为了保证全资子公司经营发展的资金需要，公司现拟为全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司向招商银行中山分行申请综合授信提供连带责任保证担保，本次担保总额不超过人民币 1,000 万元。实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

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《关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

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

二〇二二年十月二十七日