

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月1日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2022年5月27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《关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的议案》

2021年9月，公司作为有限合伙人出资5,000万元与普通合伙人深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称“时代伯乐”）共同签署了《中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金马时代”）。金马时代已于2021年11月12日完成工商注册登记手续。为更好推动新兴产业基金整体战略目标的实现，充分发挥投资平台的作用，经金马时代合伙人一致同意，现拟引入嘉兴时代伯乐四期投资合伙企业（有限合伙）作为新的有限合伙人，与公司、时代伯乐共同投资、

经营金马时代合伙企业及其事务。同时，就原已签署的合伙协议中有关出资人、认缴出资额、合伙经营期限等条款进行相应修改，并重新签订合伙协议。

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《关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》。

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

二〇二二年六月一日