

广东金马游乐股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 延期的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票的相关议案，并于2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述向特定对象发行股票的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期均为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，即2021年12月21日至2022年12月21日。

鉴于前述公司2021年度向特定对象发行股票的决议有效期以及股东大会对董事会的相关授权有效期即将临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于2022年12月9日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。公司董事会拟将2021年度向特定对象发行股票的决议有效期和相关授权有效期延长十二个月，自原有效期届满日起计算，即公司2021年度向特定对象发行股票的决议有效期及股东大会对董事会的相关授权有效期至2023年12月21日。

除延长上述有效期外，公司2021年度向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。详见公司此前在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事已就上述事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 9 日