

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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1月4日以现场会议方式召开第三届董事会第十一次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2021年12月28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

本次会议以现场记名投票方式进行表决，决议如下：

#### 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内，资金可以循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。同时，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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《关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的议案》**

根据公司首次公开发行股票《招股说明书》及历次董事会、股东大会相关决议，募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体为公司的控股子公司中山

市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）与金马文旅科技的全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字文旅”）；募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为公司及金马数字文旅。

为保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“融入动漫元素游乐设施项目”的募集资金 3,700 万元、“研发中心建设项目”的募集资金 3,400 万元合计 7,100 万元对金马文旅科技进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排，使用现有募集资金及本次增资募集资金对金马数字文旅进行分期增资（累计不超过 13,000 万元）。增资资金将全部用于公司募投项目建设。

本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司的控股子公司，注册资本由人民币 19,997.1432 万元变更为 27,097.1432 万元，公司对金马文旅科技的控股比例由 70.01%增加至 77.87%；金马数字文旅的注册资本按实际增资额进行变更。

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子公司增资暨子公司对孙公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **4、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第一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 2022 年 1 月 20 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 2022 年第一次临时股东大会，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月四日