证券代码：300756　　证券简称：金马游乐　　公告编号：2023-001

广东金马游乐股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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2023年1月6日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2022年12月26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、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案

公司首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”已建设完成，并按照前期规划完成了项目的竣工验收、设备配套及主要工程尾款结算等工作。公司拟对该募投项目予以结项，并将项目的节余募集资金预计3,839.05万元（最终以资金结转当日募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的募集资金余额，并扣除待支付款后的实际金额为准）全部转至用于公司在建募投项目的建设。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》。

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、关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案

根据当前在建募投项目的实际情况和公司战略布局规划，同时结合文旅产业未来发展趋势，为了使公司位于中山市港口镇的新生产基地得到更有效的资源整合，便于集中建设、管理和运营，提高生产效率和规模效应，公司拟对首次公开发行股票的在建募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合和变更，将该两个在建募投项目合并并更名为“金马数字文旅产业园建设项目”，并将变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”建设完成周期延长 1 年（即延期至 2024 年 6 月 30 日）。同时，由于公司拟将“游乐设施建设项目”结项后的节余募集资金全部转至用于在建募投项目的建设，根据上述调整及项目的实际建设需要，公司将对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”整合变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的募集资金内部投入计划进行必要的、合理的调整。

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《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。

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、关于对全资子公司减资的议案

公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（简称“金马游乐工程”)作为首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”的唯一实施主体，在项目建设

过程中，通过增资方式由母公司向金马游乐工程注入专项募集资金用于募投项目建设。现由于公司拟对“游乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金（即扣除待支付款后的募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的资金余额）全部转至用于其他在建募投项目的建设。因此，在“游乐设施建设项目”结项、节余募集资金结转完毕后，公司将依法对金马游乐工程进行减资，减少金马游乐工程的注册资本750.92万元。减资后，金马游乐工程的注册资本将由18,400.00万元人民币变更为17,649.08万元人民币(最终以工商行政管理机关核准登记内容为准)。

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《关于对全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司减资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、关于注销全资子公司的议案

根据公司经营战略发展及经营管理需要,为进一步整合公司业务,优化公司资源配置,降低运营成本,提高运作效率，现拟注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司，并授权公司经营管理层及其授权人士办理相关清算和注销事宜。

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《关于注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于2023年1月31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2023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。

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2023年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年一月六日