

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月9日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2022年11月29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40,000万元人民币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；授权期限自2023年1月20日起的十二个月内有效。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2023年1月20日起的十二个月内有效。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

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、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

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 16,000 万元人民币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）；授权期限自 2023 年 1 月 20 日起的十二个月内有效；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 2023 年 1 月 20 日起的十二个月内有效。

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、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**

鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票决议的有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 12 月 21 日。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。

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》。

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。

#### **4、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**

鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 12 月 21 日。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。

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》。

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。

#### **5、关于提请召开公司 2022 年第二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 2022 年 12 月 26 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 年第二次临时股东大会。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 2022 年第二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

二〇二二年十二月九日