

广东金马游乐股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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2026年9月28日召开职工代表大会，于2026年10月16日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，于同日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事共同推举董事林泽钊先生主持，公司全体高级管理人员候选人列席了会议。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，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举林泽钊先生为公司第五届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议

案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会委员
审计委员会	陈莹	陈莹、刘奕华、林泽钊
提名委员会	刘奕华	刘奕华、陈莹、陈雨
薪酬与考核委员会	陈莹	陈莹、刘奕华、高庆斌
战略委员会	林泽钊	林泽钊、高庆斌、刘奕华

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任高庆斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任陈雨先生、李建伟先生、王剑晖先生、蔡昀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任罗剑辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任余元先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

余元先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训及董事会秘书任前知识水平测试，在其取得董事会秘书培训证明前，暂由公司董事长林泽钊先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谭少坤先生为内部审计负责

人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任林展浩先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3. 《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
4. 《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
5. 《第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十六日