

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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2024年12月25日以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2024年12月20日以直接送达方式发出。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，审议及表决情况如下：

（一）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70,000万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；授权期限自2025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2025年1月20日起的十二个月内有效。

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巨潮资讯网上披露的《关于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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）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》

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，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 2,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 10,000 万元的向特定对象发行股票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 2025 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 2025 年 1 月 20 日起的十二个月内有效。

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巨潮资讯网上披露的《关于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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

为提升资金使用效率，加快募投项目落地建设，公司根据募投项目实施进度需要，使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”募集资金 6,000 万元对全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司进行分期增资，增资资金将全部用于募投项目建设及项目产品的研发与生产。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，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巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》

公司拟计划在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，将项目整体达到预计可使用状态时间由 2025 年 3 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日；同时，对项目募集资金内部投入计划进行调整，将设备购置费、无形资产投资、安装工程费、工程建设其他费用、预备费等费用的拟投入募集资金余额全部转至建筑工程费。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过，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巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2025 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 2025 年 1 月 10 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 2025 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巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 4、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

二〇二四年十二月二十五日