

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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7月18日以现场会议方式召开第四届董事会第五次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2024年7月11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，决议如下：

（一）审议并通过了《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的议案》

为保障公司权益，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有限公司终止此前拟与相关合作方共同合作投资的“大连市星海广场大型摩天轮项目”，并转让项目公司49%股权。同时，授权公司管理层及相关人士在董事会审议通过本议案后具体办理解除合作、转让项目公司股权等相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止合作投资项目暨转让项

目公司股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- 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

二〇二四年七月十八日