

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
- 会议召开方式：通讯审议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：张剑波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年第 3 季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年第 3 季度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注册成立深圳幸福旅游投资发展有限公司（暂定名）的议案》

1.议案内容：

公司拟注册成立深圳幸福旅游投资发展有限公司（暂定名），营业范围为旅游度假设施投资运营等，注册资本金 100 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日