

广东金马游乐股份有限公司

第四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2023年10月17日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四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邓志毅先生主持，公司全体监事及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，决议如下：

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举邓志毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，经全体董事审议，同意选举产生公司第四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四届董事会届满之日止。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	廖朝理	廖朝理、何卫锋、邓志毅
提名委员会	何卫锋	何卫锋、廖朝理、李勇
薪酬与考核委员会	廖朝理	廖朝理、何卫锋、高庆斌
战略委员会	邓志毅	邓志毅、高庆斌、何卫锋

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

3、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，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四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

4、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，同意聘任李勇先生、林泽钊先生、曾庆远先生、李建伟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四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换

届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

5、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审核通过，同意聘任郑彩云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

6、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，同意聘任曾庆远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四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

7、审议并通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任梁沛强先生为审计部门负责人，担任审计部部长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

8、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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

9、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为推进公司健康持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会制定了高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

因本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任高级管理人员的董事高庆斌、李勇回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 5、《第四届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 6、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 7、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

二〇二三年十月十七日