

## 广东金马游乐股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月21日以现场会议方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2023年12月15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：

##### 1、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40,000万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2024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项，授权期限自2024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《关于拟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 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **2、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》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，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 6,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 16,000 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 2024 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项，授权期限自 2024 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《关于拟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 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于修改公司章程暨授权办理变更登记备案的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》

等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订和完善,并同时提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士负责向登记机关办理本次变更登记备案的一切事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程暨授权办理变更登记备案的公告》、《广东金马游乐股份有限公司章程》(二〇二三年第二次修订)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案为股东大会特别决议事项,需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

#### **4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司结合实际情况对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉、〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司结合实际情况对《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》的部分条

款进行修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议并通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为进一步规范公司会计师事务所选聘管理，持续提升审计工作质量，根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，公司结合实际情况制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议并通过了《关于核销坏账的议案》**

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账且追收无果、起诉胜诉后仍无法收回、符合财务核销条件的 2 笔合计 44,800,920 元应收账款进行清理，予以核销。核销后，公司财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力向尚存续的客户追讨款项。本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司 2023 年度及以前年度损益产生影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于核销坏账的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

为满足生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合

授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。同时，提请董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、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

二〇二三年十二月二十一日