

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室（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）以现场方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以书面、通讯等方式发出。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，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投票表决，审议及表决情况如下：

1、 审议并通过了《关于向子公司增资用于募投项目的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即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”）进行增资并用于募投项目，具体方案为：公司使用募集资金 3,700.00 万元对金马游乐工程进行增资，其中 3,700.00 万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 8,700.00 万元增加至 12,400.00 万元。增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用

募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十八日