证券代码：300756　　证券简称：中山金马　　公告编号：2021-004

# 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

# 第三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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日以现场会议方式召开第三届董事会第三次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式发出。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

本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

**1、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》**

作为一家专业从事游乐设施、动漫影视项目研发、制造、销售和文旅游乐终端运营的高新技术企业，公司始终以“成为全球游乐行业卓越品牌”为企业发展愿景。为了更直观、准确地反映公司业态与主营业务性质，充分体现公司产品布局和全球化战略发展定位，增强社会公众对公司的准确认知，提升公司的品牌和行业影响力，现拟变更公司中、英名称和证券简称。具体变更情况为：公司中文名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”；公司英文名称同步变更，由“Jinma Technology Entertainment Corporation Limited”变更为“Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited”；公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的申请，并经深圳证券交易所审查无异议。其中，公司名称变更经审议通过后，尚需经工商行政管理机关核准并以最终登记内容为准。依据《公司法》等有关规定，待股东大会审议并通过本议案事项后，《公司章程》中有关公司中、英文名称的条款将作相应修订；同时，提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士，负责具体办理工商变更登记相关事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公告》。

**2、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 4 亿元（大写：肆亿元整）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；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。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宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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上发布的《关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

**3、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》**

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的证监许可[2018]2058 号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元，股款以人民币缴足，计人民币53,860万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816万元，募集资金净额为人民币45,044万元。上述资金已于2018年12月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，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3亿元（大写：叁亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；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宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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上发布的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**4、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于2021年1月29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2021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。

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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

3、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

二〇二一年一月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn