

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

## 中山市光阳游乐科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2021年6月17日
2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月10日，以书面通知方式送达至全体董事。
5. 会议主持人：董事长刘松钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘松华因出差缺席，委托董事黄佩斯代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》 议案

#### 1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-18,440,095.36 元，未弥补亏损 18,440,095.36 元，已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析，造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致，且 2020 年度由于受新冠疫情影响，延迟复工及持续疫情防控等因素，全国游戏游艺行业处于停滞状态，回暖受限，致使公司严重亏损，公司经营状况未能有效得到好转。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》 议案

#### 1. 议案内容：

提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日