

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

## 广东海山游乐科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢天
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《补充确认关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司本年度发生关联交易详情如下：

1、2023年5月5日与广州海森旅游策划设计有限公司签订莲花湖项目规划设计合同，金额40万元；2023年6月10日双方签订合同解除协议，约定退回预付款；

2、2023年5月10日与广州海森旅游策划设计有限公司签订尼苏小镇项目规划设计合同，金额40万元；2023年6月20日双方签订合同解除协议，约定退回预付款；

3、2023年5月8日与广州海森旅游策划设计有限公司签订宋城千古情度假区项目设计合同，金额60万元；

4、2023年7月4日与广州海森旅游策划设计有限公司签订深圳山水田园项目景观改造设计合同，金额35万元。

## 2.回避表决情况

董事谢天、黄志红、芦红兵、曹慧雯回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日