

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

第二届董事会第十四次会议决议公告(补发)

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 11 月 2 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 22 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）审议通过《变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司住所，具体情况如下：原公司章程“第四条 公

司住所为_广州市从化区温泉镇石海工业大道 12 号。”修改为“第四条 公司住所为：新丰县马头镇鑫马大道 6 号自建 B 栋综合楼。”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《广东海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日