

## 广东金马游乐股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2024年11月26日以直接送达方式发出。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，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

##### （一）审议并通过了《关于拟合作经营项目暨对外投资的议案》

为稳步拓展文旅终端投资运营业务，扎实推进“制造+文旅”双轮驱动战略实施，公司拟与中山华侨城实业发展有限公司（以下简称“中山华侨城”）合作经营中山科技乐园项目，充分发挥各自优势，进一步增加中山科技乐园项目的产品吸引力。此次合作期限为10年整，公司可在合作范围内与中山华侨城合作经营管理中山科技乐园内的场地及资产，以及通过新增投入游乐设备、景观绿化、休闲配套设施等进行经营管理、商业及文旅运营、物业及场地管理等事宜。合作期内，公司每年向中山华侨城支付合作经营款及达到约定条件后的合作经营款分成（如有），并承诺10年内对合作项目总投入不少于4,000万元用于增加游玩项目或提升景区品质（其中，合作协议签订之日起3年内完成投资额不少于2,500

万元)。上述涉及的合作经营款、合作经营款分成及拟投资资金均以公司自有或自筹资金支付或投入。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于合作经营项目暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二日