

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2025-039

## 广东金马游乐股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2025年8月27日以现场会议方式召开第四届董事会第十二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2025年8月16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〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规的规定，公司结合实际经营情况编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议并通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。2025 年半年度，公司募集资金的存放、管理与使用情况合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
- 4、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

二〇二五年八月二十七日