

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2025-063

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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10月29日以现场会议方式召开第四届董事会第十四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2025年10月25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年第三季度报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他有关法律法规的规定，公司结合实际经营情况编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，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年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十四次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》
3. 《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》；
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

二〇二五年十月二十九日