

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

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年10月29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：谢天
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 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《关于提请召开2025年第一次临时股东会通知》

#### 1. 议案内容：

请参见公司于2025年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《广东海山游乐科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## (二) 审议《关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 10 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(2025-015)。

2.回避表决情况

关联董事谢天、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会审议。

## 三、备查文件

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日