

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2025-069

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月10日以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2025年12月5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《关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的议案》

为满足日常生产经营及合同履约需求，公司合并报表范围内的子公司戴纳麦克金马技术装备（中山）有限公司（以下简称“戴纳麦克金马”）拟向银行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，公司为戴纳麦克金马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、期限等以在上述金额范围内最终签署的协议为准。同时，根据戴纳麦克金马与客户签署的《游乐设备采购合同》，公司需按要求为戴纳麦克金马履行合同提供连带责任保证担保，公司保证戴纳麦克金马适当且及时地履行和遵守合同的义务和责任。

上述担保事项戴纳麦克金马其他股东已按出资比例提供同等反担保。公司董

事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理上述担保事项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《关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十五次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3. 《第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》；
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

二〇二五年十二月十日