

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年9月29日以现场会议方式召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2026年9月24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）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，经股东提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名林泽钊先生、高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。

本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。

与会董事就非独立董事候选人的提名进行了逐项审议及表决，结果如下：

1.01 提名林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，经股东提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名陈莹女士、刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。

本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。

与会董事就独立董事候选人的提名进行了逐项审议及表决，结果如下：

2.01 提名陈莹女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一公司会议室）召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的股权登记日为 2026 年 10 月 9 日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；
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

二〇二六年九月二十九日