

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月13日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2025年6月9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《关于减资退出控股子公司的议案》

为推动公司高质量发展，进一步优化资产结构和资源配置，提升整体运营效率，公司计划通过定向减资方式退出对控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公司（以下简称“深圳源创”）的投资，深圳源创向公司返还投资款1,810万元，向公司或公司指定的公司转让其所持有的东营油城文化旅游发展有限公司（以下简称“东营油城”）34%股权，并由公司或公司指定的公司承接其此前为东营油城申请银行借款提供最高保额为人民币714.00万元的连带责任保证担保。

授权公司管理层与深圳源创及深圳源创其他股东签署相关法律文件，并办理与本次减资事项相关的一切事宜。上述减资完成后，深圳源创将不再为公司控股子公司，深圳源创及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。涉及东营油城股

权转让及担保事宜，公司尚需与相关方进行协商，后续将结合实际情况另行履行审议程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于减资退出控股子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、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

二〇二五年六月十三日