

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：沈波
6. 会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为促进公司旗下“模块文旅”业务的发展，公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司（以下简称“模块文旅公司”）拟与北京永一格国际展览有限

公司（以下简称“永一格公司”）共同出资设立“上海模块龙文化发展有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准）。

该公司注册资金 100.00 万元，其中“永一格公司”出资 60.00 万元，出资比例为 60.00%，“模块文旅公司”出资 40.00 万元，出资比例为 40.00%。该公司拟在上海开展文化科普、探索体验、展览展示及相关服务。

本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日