

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2019年4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈波先生
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

拟以 2018 年度末总股本 165,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),共计分配 14,850,000.00 元。本次分配后公司未分配利润结余转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事印小强先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为确保公司会计政策符合相关规定,根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的

规定，对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及经营需要，确保满足公司发展所需资金，公司（含公司控股子公司）拟向相关银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元的综合授信，期限一年，自 2019 年年度股东大会通过之日起计算。

在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证等；各金融机构的具体综合授信额度、授信种类、实际融资金额等以最终公司与各金融机构签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

1.议案内容：

拟定 2019 年度独立董事津贴为税后 8 万元/人/年，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王普查、黄震方、刘永宝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2019 年度公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理

人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈波、许晓音、印小强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

《关于修改〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司控股子公司对其全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

同意本公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司对其全资子公司上海模块龙文化发展有限公司进行增资，将其注册资本由 100 万元人民币增加至 600 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

决定于 2019 年 5 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，会议议题及相关事项见《关于召开 2018 年年股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.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十次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日