

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月26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：2019年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈波
- 6.会议列席人员：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。

董事宗俊、刘永宝因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2019年半年度报告》（公告编号

2019-019)。

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《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，根据财政部发布的相关通知及对挂牌公司的相关要求，对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2019-020）。

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

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日