

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月5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29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。

董事沈波、许晓音、宗俊因公务出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》

##### 1.议案内容：

公司拟以非公开定向发行的方式发行股票 11,100,000 股，中信旅游集团有限公司以现金认购公司本次非公开发行的股份。本次发行的价格为每股人民币 8.00 元，预计募集资金人民币 88,800,000.00 元。具体内容详见公司同日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-022）。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟非公开定向发行股票，由中信旅游集团有限公司作为认购对象以人民币现金方式进行认购，同意公司与上述认购对象根据《股票发行方案》签署股份认购协议，并经董事会、股东大会审议通过之日起生效。

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《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟以非公开定向发行的方式发行股票，本次股票发行方案经公司股东大会审议通过实施后，公司注册资本、股份数量将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将根据本次股票发行的实际情况对《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。

同时，根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行修改，增加“灯会与文化艺术交流活动策划；彩灯、设计、制作、销售、展览”经营业务，具体以市场监督管理机关登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司股票发行工作进行顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的全部相关事宜。

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《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律法规和规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理办法。

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。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 21 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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十二次会议决议》

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日