

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12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：2019年12月6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。

董事宗俊、黄震方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《关于向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请综合授信的议案》

##### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请办理总

金额不超过人民币壹亿元的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、国内保理、保函等银行授信业务，信用发生期限自 2019 年 12 月 20 日起至 2024 年 12 月 19 日止。

具体授信方式、金额、期限以与银行签订的相关合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信(风险敞口)人民币壹亿元，授信有效期为五年，从 2019 年 12 月 20 日起至 2024 年 12 月 19 日止。

具体授信方式、金额、期限以与银行签订的相关合同为准。

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十三次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日