

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年3月31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：2020年3月20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》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《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2019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《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019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2019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《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019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 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司发展战略和实际情况，经充分讨论决定：为满足公司经营发展资金的需求，本年度不进行利润分配，公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营活动。

公司2019年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》。

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。

(八) 审议通过《关于聘任 2020 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 2020 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。

（九）审议通过《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

1.议案内容：

拟定 2020 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）审议通过《关于 2020 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 2020 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。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公

司治理规则》的要求对公司现行章程进行修改。同时，根据公司经营需要，相应增加公司经营范围。

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。

(十二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

1、股票的种类和面值

公司首次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

2、发行数量

本次公开发行股票数量预计不超过 5,870 万股（最终以证券监管部门核准的为准，本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公司原有股东不公开发售股份），本次发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。

3、发行对象

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规及证券监管部门禁止购买者除外）。

4、定价方式

通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等符合中国证券监督管理委员会认可的方式确定发行价格。

5、发行方式

采用网下向询价对象配售和网上资金申购发行相结合的方式，或者中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

6、承销方式

采用主承销商余额包销的方式。

7、拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

8、决议的有效期

决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

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。

（十三）审议通过《首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

《首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性研究报告的议案》。

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。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

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。

（十五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东的利益，对于公司首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东（包括现有股东和将来持有本次发行股份的股东）按照发行后的持股比例共同享有。

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。

（十六）审议通过《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划〉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。

（十七）审议通过《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

1.议案内容：

《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案〉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。

（十八）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施与承诺的

议案》

1.议案内容：

《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施与承诺的议案》。

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。

（十九）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》。

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。

（二十）审议通过《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》

1.议案内容：

《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》。

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。

（二十一）审议通过《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程(草案)〉

的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟定《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程(草案)》，并将在公司完成本次发行上市后正式生效适用。

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。

（二十二）审议通过《关于确认 2017~2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2017~2019 年度的关联交易事项进行确认。公司最近三年与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形。

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。

（二十三）审议通过《公司 2017~2019 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

《公司 2017~2019 年度财务报表的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议

案》

1.议案内容：

《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议案》。

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。

(二十五) 审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定要求，结合公司实际情况，对公司有关治理制度进行修订。

- 1、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关联交易管理制度》；
- 2、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- 3、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司重大投资决策管理制度》；
- 4、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事工作制度》；
- 5、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司募集资金管理办法》（上市后适用）；
- 6、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）；
- 7、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 8、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会秘书工作制度》；
- 9、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）；
- 10、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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 1-7 项制度尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

决定于 2020 年 4 月 23 日（星期四）10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会议议题及相关事项见《关于召开 2019 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十四次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日