

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6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：2020年6月5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。

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《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

##### 1.议案内容：

为顺利推进公司上市计划，根据中国证监会及深圳证券交易所公布实施的创业板注册制及上市规则等相关制度，结合目前实际情况，公司拟对2019年年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

进行调整，具体如下：

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（最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，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），本次公开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创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（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：公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，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、有效期限：自本议案经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。

（二）审议通过《关于修改〈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：

鉴于中国证监会及深圳证券交易所近期公布实施创业板注册制相关制度，为公司本次发行上市之需要，现相应修改《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程（草案）》。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

决定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议议题及相关事项见《关于召 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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：

本议案尚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十五次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日