

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司半年度报告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；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内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》议案

1.议案内容：

根据财政部 2017 年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》，为确保公司会计政策符合相关规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则，依据上述新会计准则的规定对相关会计政策进行变更。

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) 审议通过《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 84,112,186.69 元，均用于流动资金支出使用，不存在募集资金用途变更的情形。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

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十六次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020年8月28日