

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 第二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：2020年8月27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8月17日以邮件（或电话通知）方式发出
5. 会议主持人：瞿昆 董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2020年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2020年半年度报告》，内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《2020年半年度报告》，公告编号为（2020-068）。公司董事及高管已对《2020年半年度报告》发表了确认意见，确认所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2019 年 1 月 3 日下发的《公司治理规则》和《关于发布〈全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南〉的公告》，结合公司实际，提请对《公司章程》进行部分修订。修订内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》，公告编号为（2020-063）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2019 年 1 月 3 日下发的《公司治理规则》和《关于发布〈全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南〉的公告》，结合公司实际，提请对《股东大会议事规则》进行部分修订，内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为（2020-064）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2019 年 1 月 3 日下发的《公司治理规则》和《关于发布〈全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南〉的公告》，拟对公司《董事会议事规则》进行如下修订：

一、修订第二章第二条

原规定：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组

成，设董事长一名。

修订后：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一名。

二、修订第七章第二十一条第（四）款

新增“公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使”。

内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》，公告编号为（2020-065）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范恐龙谷利润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司治理规则》及《云南世界恐龙谷旅游股份有限公司章程》等有关规定，恐龙谷需制定《利润分配制度》。

利润分配制度主要规范内容为：利润分配顺序、利润分配政策、利润分配决策机制和程序、利润分配的执行及信息披露。

利润分配不得超过累计可分配利润，并坚持：按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损，不得分配的原则；公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

利润分配方案应当提交公司股东大会进行审议，并由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《利润分配制度》，公告编号为（2020-066）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向云南旅游股份有限公司申请 6884 万元借款的议案》

1. 议案内容：

受 2020 新冠肺炎影响，公司经营业绩急剧下滑，现金流入不敷出。公司 2020 年上半年度亏损 3,469.50 万元，经营活动现金流量净流出 679 万元。

预计下半年度，恐龙谷将继续受疫情的持续影响，短期偿债能力弱，经营性现金净流入不足以支撑偿还金融机构及关联方贷款及利息。

为了保障公司日常经营活动及长期发展需要，公司拟向云南旅游股份有限公司申请 6884 万元借款应对新型冠状病毒肺炎影响，年利率 5%，借款期限 4 年，按季度支付利息。

2. 回避表决情况

关联董事瞿昆、孙鹏、卢亚群、李磊、李劲松、李金平回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于向云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）申请 4000 万元借款的议案》

1. 议案内容：

受 2020 新冠肺炎影响，公司经营业绩急剧下滑，现金流入不敷出。公司 2020 年上半年度亏损 3,469.50 万元，经营活动现金流量净流出 679 万元。

预计下半年度，恐龙谷将继续受疫情的持续影响，短期偿债能力弱，经营性现金净流入不足以支撑偿还金融机构及关联方贷款及利息。

为了保障公司日常经营活动及长期发展需要，公司拟向云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）申请 4000 万元应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，借款期限 4 年，年利率 5%。

2. 回避表决情况

关联董事瞿昆、孙鹏、卢亚群、李磊、李劲松、李金平回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于下述重大事项需要通过股东大会表决，现提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会。提交股东大会审议：关于修订《公司章程》的议案；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于通过《利润分配制度》的议案；关于向云南旅游股份有限公司申请 6884 万元借款的议案；关于向云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）申请 4000 万元借款的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 公司第二届董事会第十三次会议决议

(二) 公司《董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确
认意见》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日