

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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31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25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《关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请综合授信的议案》

##### 1.议案内容：

同意本公司在2020年8月26日至2021年8月25日期间，向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请办理最高余额为人民币1000万元的借款和其他融资及非融资业务，具体方式、金额、期限以与银行签订的相关合同或协议为准。

##### 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，进一步提高决策科学化水平，将公司董事会组成人数由7名增至9名，对《公司章程》相关条款进行修改。

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《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名沈波先生、许晓音女士、马国平先生、印小强先生、宗俊先生、冯彦庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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，在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等

法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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，在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2020 年 9 月 16 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会议议题及相关事项见《关于召开 2020 年第二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十七次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日