

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月10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9月4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：公司部分监事及高管列席
- 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。

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《公司三年一期（2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月）审计报告》

1.议案内容：

公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月审计报告。

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。

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十八次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020年9月10日