

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月6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11月3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》及公司《章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯彦庆、宗俊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1-9月）审计报告》

##### 1.议案内容：

《公司三年一期（2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月）审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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四届董事会第二次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日