

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：2021年2月8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：2021年2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：公司部分监事及高管
- 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。

董事宗俊、冯彦庆、黄震方因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案》

##### 1.议案内容：

受新冠疫情影响，2020年公司主题公园业务遭受较大冲击，经营业绩较上年出现较大幅度下滑。经过审慎研究，公司决定暂缓推进上市进程，终止本次上市工作并向深交所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。

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三次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日