

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：低碳中心B座17楼（云旅股份）大会议室
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：2021年4月10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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年度共召开五次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2020 年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

### （二）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-015、2021-016。公司董事及高管已对《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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 6 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《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

### （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《2020 年度权益分派方案 》

1. 议案内容：

公司本年度无利润可分配，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2021年日常性关联交易的公告》。

## 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，6名关联董事瞿昆、孙鹏、卢亚群、李磊、李劲松、梁永滨回避表决。

## 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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于2020年聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司财务报告进行审计，熟悉公司业务，在年度报告审计工作中表现出较高的专业水平，公司拟续聘信永中和为公司2021年年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意6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。

(九) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

为保证公司经营管理活动正常有序进行，依照《公司法》和《公

公司章程》对董事候选人提名的规定，在征询全体股东意见、征求董事候选人本人意见后，公司股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名江训彦先生为公司第二届董事会董事候选人。江训彦先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于部分重大事项需要通过股东会表决，故提议召开公司 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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十五次会议决议；
- (二) 公司董事及高级管理人员对 2020 年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

2021 年 4 月 22 日