

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月25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6月15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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司于2015年5月22日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码为832421，证券简称为“恐龙谷”，转让方式为集合竞价转让，处于基础层。

挂牌期间，恐龙谷严格遵守《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，对“三重一大”事项的发生、进展情况及时履行信息披露义务。

近年来，恐龙谷受云南省旅游市场整顿及门票价格大幅下降等政策影响，无力通过“经营+资本”双轮驱动方式推动公司快速发展。为配合公司自身业务的发展要求，更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本，提高决策效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。公司申请公司股票终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司股票拟于2021年第二次临时股东大会股权登记日次一转让日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

董事会已与两位股东预沟通本事项，无异议股东。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为满足公司后续经营发展的需求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任潘雄先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。潘雄先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》需要通过股东大会表决，现提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

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

公司第二届董事会第十六次会议决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2021年6月25日