

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019 年 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 26 日以电子邮件（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（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于开展与旅游产业相关商品贸易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的完善公司产业链，拓宽融资渠道，公司计划在资金安全、风险可控的前提下，积极拓展与旅游产业相关商品的贸易业务。

公司拟经营与旅游产业相关贸易的产品种类主要为：云南特色农副产品、快消品、工艺品等旅游纪念品、进出口副食品、生物制品等产品。公司 2019 年开展上述产品贸易业务拟投入资金不超过 1500 万元。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日