

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年3月2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（或信息披露事务负责人） 及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5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事吴通因工作变动原因已提交书面辞职报告，股东云南旅游股份有限公司提名孙鹏、卢亚群为公司第二届董事会董事候选人。孙鹏、卢亚群不

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于向兴业银行贷款 3950 万元》议案

1.议案内容：

为解决公司流动资金不足问题，公司拟与兴业银行昆明分行就流动资金贷款事项签订合同，贷款总额 3950 万元，借款期限 1 年，借款利率为借款合同生效日中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率基础上浮不超过 10%。

兴业银行昆明分行给予恐龙谷信贷敞口额度为 3950 万元。贷款条件为：抵押公司一期土地使用权及地上建筑物（恐龙谷已办理不动产权证），其中：土地使用面积 331,481.31 m²，建筑物面积合计 10,498.23 m²，债权授信品种为流动资金借款。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会》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 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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）经与会事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020年3月16日