

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 7 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《关于公司延期披露 2019 年度报告的议案》

1. 议案内容：

因公司受新冠病毒疫情影响，公司 2019 年度报告审计工作仍未完成，原预

约《2019 年年度报告》披露日期为 2020 年 4 月 22 日，现申请变更《2019 年年度报告》披露日期为 2020 年 4 月 29 日。

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。

（二）审议《关于向云南旅游股份有限公司申请 1260 万元借款的议案》

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司于 2020 年 1 月 25 日闭园歇业应对疫情，于 2020 年 4 月 5 日起全面恢复经营。在此期间公司几乎无现金流来源。经测算，至 2020 年 7 月初，公司自有资金不足，需要补充 1260 万元资金维持持续经营。因此拟向云南旅游股份有限公司申请借款 1260 万元应对新型冠状病毒肺炎影响，借款期限 1 年，年利率 8%。

2.回避表决情况

关联董事瞿昆、卢亚群、孙鹏、李磊、李金平回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于关联方借款需要股东大会表决，现提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。审议《关于向云南旅游股份有限公司申请 1260 万元借款的议案》。

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）经与会事签字的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020年4月17日