

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2月23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：2021年2月13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《关于向兴业银行昆明分行申请 3950 万元流动资金贷款》的议案

### 1. 议案内容：

2020 年 4 月公司向兴业银行昆明分行申请了 3950 万元流动资金贷款，借款期限为 1 年，借款年利率为 4.35%。因经营性现金流积累不足，公司拟申请向兴业银行昆明分行重新办理 3950 万元贷款，先还后借。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于《关于向兴业银行昆明分行申请 3950 万元流动资金贷款的议案》需要通过股东大会表决，现提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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十四次会议决议

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2021年2月23日