证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，会议的召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于职工董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，职工代表大会决定按照相关的法律程序进行职工董事换届选举。

会议选举杨武军为第三届董事会职工代表董事，任期三年，从 2022 年第一次临时股东大会决议之日起算，职工董事杨武军与股东大会提名的董事共同组成第三届董事会。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于职工监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，职工代表大会决定按照相关的法律程序进行职工监事换届选举。

会议选举吴义芬为第三届董事会职工代表监事，任期三年，从 2022 年第一次临时股东大会决议之日起算，职工监事吴义芬与股东大会提名的监事共同组成第二届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日