

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月15日
2. 会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
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：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈其军
6. 会议列席人员：无
7. 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》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2022年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司

《2022年半年度报告》，公告编号 2022-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于增加日常性关联交易》

1.议案内容：

1.因办公场所变更，公司自 2022 年 8 月 1 日起租用关联方重庆盛基土地资产运营有限责任公司（简称盛基公司）位于万盛老街莲池路 141 号附 3-2 处房产作为办公场所。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 3 万元。

2.因办公场所变更为解决员工用餐问题，公司自 2022 年 8 月 1 日起与重庆黑山酒店管理有限公司（简称酒店公司）签订餐饮承包合同。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 5 万元。

以上日常性关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

各董事均为关联董事，回避表决将无法形成有效决议。

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《关于偶发性关联交易》

1.议案内容：

为拓展公司经营范围，增加公司经营收入，公司与重庆红苗文化旅游发展股份有限公司（简称文化公司）签订用车协议，用于文化公司演出服务车辆租赁。

自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 10 万元。

以上日常性关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

各董事均为关联董事，回避表决将无法形成有效决议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日