

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  
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈其军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于关联交易暨资金占用（补发）》

1. 议案内容：

议案内容详见于2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2023-003）。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2023-004）。

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：

无

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五次会议决议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日