

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶涛
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向龙江银行股份有限公司黑河分行营业部申请贷款授信并由实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向龙江银行股份有限公司黑河分行营业部申请贷款授信额度 10,000,000 元，期限 1 年，年利率 3.65%，资金用途为日常经营性支出。担保条件为：第一，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛向龙江银行股份有限公司黑河分行营业部提供连带责任保证担保；第二，由公司的全资子公司五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司，以其单独所有的坐落于五大连池风景区九委的一处不动产（黑 2021 五区不动产第 0000016 号），向龙江银行股份有限公司黑河分行营业部提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事陶涛、陶沙无需回避表决。

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《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），由于其审计团队已整体分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，故公司董事会提议拟变更会计师事务所，即聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2023 年度的审计相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 12 日 10 时召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，2023 年 12 月 25 日发出会议通知。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日