

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

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年4月12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：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：陈其军
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 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《2023年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就2023年度董事会工作进行了汇报。

## 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见与 2024 年 4 月 16 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《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度经营管理工作进行了汇报，并对公司 2024 年度发展进行了计划和建议。

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：

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务状况，并出具了标准无保留意见。

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：

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。

(五) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

财务负责人就 2023 年度财务决算进行了汇报。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务负责人就 2024 年度财务预算进行了汇报

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不涉及利润分配。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2023 年年度股东大会，会议时间为 202 年 5 月 7 日。

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：

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九次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2024年4月16日