

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：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10月18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《关于公司购置冷链运输车议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，需购置冷链运输车开展相关业务。本次交易金额192.90万元，交易对象重庆乐意宝科技有限公司，成交结果已在重庆市公共资源网公示。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全

国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告》。

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，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《关于公司购置黑山谷索道吊厢议案》

1.议案内容：

因黑山谷索道运营多年，为确保安全运营，公司新购置一批索道吊厢。本次交易金额 162.9998 万元，交易对象贵州山顺缆车有限公司，成交结果已在重庆市公共资源网公示。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告》。

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，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) 审议通过《关于公司处置 6 辆报废观光车议案》

1.议案内容：

公司对 6 辆观光车进行报废处置，本次交易金额为：10176 元，交易对象岳阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司，本次交易已在重庆联合产权交易所集团股份有限公司完成。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产的公告》。

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，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《关于公司处置江铃全顺牌 JX6466DF-M 小型普通客运车议案》

1.议案内容：

公司对江铃全顺牌 JX6466DF-M 小型普通客车进行处置，本次交易金额为 20300 元，交易对象胡斌，本次交易已在重庆联合产权交易所集团股份有限公司完成。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产的公告》。

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，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《关于修订公司章程议案》

1.议案内容：

因公司拟开展冷链运输业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司提议于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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，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

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2024年11月4日