

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月24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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈其军
- 会议列席人员：监事会主席 戴克松
- 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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名刘勇、刘茂、戴江波、曾德利、吴应芳、向世芳为

公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自从2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。上述提名董事将与职工董事杨武军先生共同组成第四届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

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。

(二) 审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟开展运输设备租赁业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台披露的《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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议应当提交本次股东大会审议的议案。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为增加公司经营收入，公司拟向关联方重庆黑山谷电子商务有限公司出租 8 台冷链车，租赁期限为 3 年。8 台冷链车每年基本租金总计为 210,904 元，每年基本租金、年度保险费用、年检费用之和为每年实际应付租金。2025 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日的实际应付租金总计 309,690.40 元（含已支付的本年度保险费用、年检费用 98,786.40 元）。2026 年度、2027 年度的基本租金不变，8 台车辆的保险费用、年检费用因国家政策调整、市场行情波动或其他非乙方主观因素导致发生变动的，在乙方向甲方出具相应的费用变更凭证后，年度实际应付租金根据保险费用、年检费用的变动自动调整，双方应按照调整后的租金金额继续履行本合同。上述租金已含税。

本次关联交易价格设定合理公正，符合市场价格公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，各董事均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2024年12月26日