

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月22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：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》和《重庆黑山谷旅游股份有限公司章程》的有关规定，本次董事会会议由刘勇召集并主持，应到7人，实到7人，会议决议及内容如下：

（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《关于变更2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司决定变更2024年度审计服务机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。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《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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《关于公司吸纳售验票等人员的议案》

1. 议案内容：

公司按照《万盛经开区区属国有企业员工管理办法（试行）》（万盛经开办法{2024}41 号）有关要求，根据《深化改革推进转型发展的实施方案》，经集团公司党委研究决定，对公司员工进行双向选聘。根据公司实际业务发展需要，公司计划吸纳 13 名售验票等人员为本公司的正式员工。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提议于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议上述应当提交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。

三、备查文件目录

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2025年1月24日