

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：监事会主席方媛、财务负责人陈燕列席本次会议。
7. 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 2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司在对索道资产进行深入评估与分析时发现，随着使用年限的增长，索道部分部件的磨损程度超出预期，日常维护成本显著增加，安全风险也相应提高。同时，相关安全法规和行业标准愈发严格，对老旧索道的运营要求更为苛刻，导致公司现有索道的实际运营年限与预计使用年限出现差异。为使财务数据更准确反映资产实际价值和运营成本，决定将索道可替换部分折旧年限从 25 年变更为 15 年，自 2025 年 9 月 1 日开始变更。不可替换部分折旧年限仍为 25 年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 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）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日