

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董事会制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证公司董事会规范、高效、平稳运作，确保董事会有效行使其职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》及其它法律、法规、规范性文件的规定，特制订本议事规则。

第二条 本议事规则经公司股东会审议通过，即对全体董事和董事会的运作具有约束力。

第二章 董事会会议召开规则

第三条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。

第四条 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；

- （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
- （六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）决定公司内部管理机构的设置；
- （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；
- （九）制定公司的基本管理制度；
- （十）制订本章程的修改方案；
- （十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第五条 董事会应当遵循有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，确定其运用公司资产所作出的风险投资和担保权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家和专业人员进行评审，并报股东会批准。

第六条 董事会定期会议每年至少召开二次，由董事长召集并主持，并应当于会议召开十日前以专人送达、邮寄、传真等形式书面通知全体董事，通知中应载明会议召开时间、地点、会议期限、事由及议题，发出通知的日期等事项。

第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第八条 当出现本议事规则第六条和第七条规定的情况时，如董事长因特殊原因不能履行职责的，由二分之一以上的董事共同推举一名董事召集和主持会议。

第九条 董事会召开临时董事会会议原则上以书面形式通过专人送出，也可以通过电子邮件、微信、短信或者其他方式通知，通知时限应于会议召开 5 日前通知全体董事。如有紧急情况需立即召开董事会，可随时通知，但召集人需在会议上说明情况。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期

第十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

第十二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明委托人和受托人的姓名、委托人对每项议案的简要意见、委托人的授权范围和对议案表决意向的指示等内容，并由委托人签名。

第十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

第十四条 董事会举行会议时，公司高级管理人员可列席会议。董事会认为必要时，还可以邀请有关人员列席会议。

第三章 董事会会议议程和议案

第十五条 董事会会议的议程和议案应当符合国家有关法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事会的职权范围。

第十六条 董事会成员、总经理、代表十分之一以上表决权的股东有权提出董事会会议议案，由会议召集人确定列入董事会会议议程的议案。但会议召集人不得无故拒绝将前述人员提出的议案列入董事会会议议程。

第十七条 董事会会议召开时，董事长、总经理和三分之一的董事联名提议，有权将新的议案列入会议议程，但不得提议取消原定会议议程。

第十八条 每年度上半年举行的董事会定期会议，必须将下列议案列入议程：

（一）审议董事会的年度报告；

（二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的业务报告；

第四章 董事会会议表决

第十九条 列入董事会会议议程的各项议案，应经过与会董事的充分讨论后，

才能付诸表决。董事应在恪尽国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的各项义务的基础上，认真审议各项议案，审慎行使表决权。

第二十条 董事会召开会议采用现场方式或电子通信方式。表决可以采用现场表决、电子通信方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通信方式进行并做出决议，并由参会董事签字确认。

第二十一条 董事会会议实行每位董事一人一票的表决制度。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十二条 董事会做出决议和通过议案，由全体董事的过半数通过方可有效。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东会审议。

第二十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事应当对与之有关联关系的提案回避表决。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经出席会议无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

第二十四条 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，即：

（一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的票数不计入有效表决总数；

（二）不对投票表决结果施加影响；

（三）如有关联关系的董事为会议主持人，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。

主持会议的董事长应当要求关联董事回避；如董事长需回避时，其他董事可以要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。

第二十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时，曾表明异议并记载于会议决议或者会议记录的，该董事可以免除责任。

第五章 董事会会议记录

第二十六条 董事会秘书应当安排适当人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应载明下列事项：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。

第二十七条 董事会会议记录须经出席会议的全体董事和记录人签名。董事可以对本人发言的记录进行补正或者某种说明性记载。

第二十八条 董事会秘书按照董事会会议的记录制作会议决议。

第二十九条 董事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音录像资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议记录等，由董事会秘书负责保存工作，保存期不少于 10 年。

第六章 附则

第三十条 本议事规则由公司董事会拟订，并经股东会批准后生效，修改时亦同。

第三十一条 如遇国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，公司董事会和股东会应及时召开会议修订议事规则。在会议审议通过修订的议事规则之前，原议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第三十二条 本议事规则的解释权属公司董事会。如公司董事会成员对本议事规则条款的解释发生歧义，公司董事会应以董事会决议的形式对发生歧义的条款做出正式解释。

第三十三条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过半数”、“不满”、“以外”不含本数。

本规则经股东会审议制定和修改。未尽事项，可根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定参照执行。

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2025年12月12日