

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘勇
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 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 2025

年度审计服务机构，由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述应当提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 9 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六次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日