

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-16

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百三十五次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年3月16日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，以视频方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各

项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作及成果。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、陈金龙先生回避表决该议案。

公司现任独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-21）。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、马令回避表决。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-22）。

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-20）。

（九）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-23）。

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-24）。

（十二）审议通过《关于对公司高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。薪酬情况请详见公司《2023 年年度报告》。

（十三）审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则》。

（十四）审议通过《关于制定〈外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）》。

（十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会拟于2024年4月23日下午14:30在公司二楼小会议室召开2023年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-18）。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一百三十五次会议决议;
- 2.董事会审计委员会决议;
- 3.薪酬与考核委员会决议;
- 4.2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年3月30日