

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-45

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十八次会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12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。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》和本公司《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2024年半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。

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 2024 年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与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。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-48）。

（三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》

为进一步优化总部机构设置，提升运行效率，促进公司高质量发展，同意撤销规划发展部、工程建设部，合并成立规划建设部；撤销冰雪娱乐分公司；技术安全部更名为安全环保部；供热洗涤部更名为洗涤分公司；重大项目及重点工作督导办公室更名为督导考核办；设置纪检监察室。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-49）。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 9 月 11 日下午 15: 00 在公司二楼小会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十八次会议决议；

2.董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

3.董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日