

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-56

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十九次会议于2024年10月23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10月18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，以视频表决方式出席的董事为钟朝宏先生。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2024年第三季度报告的议案》

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《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-58）。

（二）审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意推荐徐灏先生为四川峨眉雪芽酒业有限公司董事、董事长、总经理人选；同意推荐唐文宏先生为四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选。免去何群先生四川峨眉雪芽酒业有限公司董事长、董事职务；免去彭文志先生四川峨眉雪芽酒业有限公司董事职务；免去熊金花女士四川峨眉雪芽酒业有限公司副总经理职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十九次会议决议；

2.董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日