

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-59

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十四次会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月5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。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《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名的议案》

根据公司整体经营发展需要，董事会同意将峨眉山旅游股份有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店分公司。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年11月8日