

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-61

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十一次会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月20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《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》

董事会同意制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十一次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年11月23日