

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-25

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十五次会议于2025年5月20日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2025年5月16日以书面和专人通知的方式发出。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，马令先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。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《关于选举公司非独立董事的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此预案。

本预案需提交2025年第一次临时股东大会审议。全文内容

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-27）。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名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关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-27）。

（三）审议通过《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此预案。

本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告》（公告编号：2025-28）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟于 2025 年 6 月 9 日下午 15:00 在公司二楼小会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议

和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-29）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一百四十五次会议决议；
2. 董事会提名委员会审核意见；
3. 战略与可持续发展（ESG）委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年5月23日