

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-50

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百四十九次会议决议公告

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第五届董事会第一百四十九次会议于2025年9月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月11日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。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：

审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

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《峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则》。

### 三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次  
会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年9月18日