

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2021-6

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百零九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第一百零九次会议于 2021 年 3 月 22 日用通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 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

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于处置控股子公司相关资产并予以注销的议案》；

为优化公司资产结构配置，加快推进“瘦身健体”相关工作，提高管理效率，公司拟注销未开展经营活动的控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司（以下简称“投资公司”），董事会授权经营层依法依规对该控股子公司相关资产进行处置、清理及办理注销等相关事宜。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东大会审议。（详细内容详见公告 2021-8

号《关于处置控股子公司相关资产并予以注销的公告》)。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、《关于选派参股公司股权代表的议案》;

公司拟选派罗杰同志到参股企业四川川投峨眉旅游开发有限公司担任股权代表，并提名罗杰同志为该公司副总经理。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于推荐控股子公司监事人选的议案》;

公司拟推荐杨万梅同志为控股子公司四川领创数智科技有限公司监事人选。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零九次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日