

证券代码: 000888

证券简称: 峨眉山 A

公告编号: 2021-12

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十次会议决议公告

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”)第五届董事会第一百一十次会议于2021年4月14日在公司会议室召开。公司通知于2021年4月6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。会议由董事长王东主持, 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2020年度董事会工作报告的议案》;

同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票, 通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。(全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

2、《关于2020年度总经理工作报告的议案》;

同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票, 通过此项议案。

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》;

同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票, 通过此项议案。该议案

尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。(全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

4、《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》;

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。(2020 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

5、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》;

公司长期以来注重投资者回报,2020 年公司遭受新冠疫情影响,为保证公司的经营和健康发展需要,经董事会研究决定,公司 2020 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。(详细内容详见公告:2021-15《峨眉山旅游股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》)

6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2021 年审计机构,负责公司 2021 年财务报告审计、内部控制审计及募集资金使用情况鉴证。聘期为一年,并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据 2021 年度审计工作业务量决定应付该会计师事务所的审计费用。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董

事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2021-16《峨眉山旅游股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》）

7、《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司各项内部控制制度符合有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2020 年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

8、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告

（XYZH/2020CDA30027）。独立董事发表了独立意见。（详细内容详见公告：2021-17《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

9、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

经认真审议，董事会认为：因公司经营需要，结合公司的经营发展及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，2020 年度累计实际发生关联交易 1,319.27 万元，预计 2021 年发生关联交易金额约 4660 万元。（详细内容详见公告：2021-18《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》）

独立董事事前认可本次日常关联交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

10、《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的议案》；

为适应景区发展需求，切实履行 1997 年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》，进一步厘清峨眉山景区环境卫生维护费用的职责边界，依法依规履行各方职能，董事会同意对公司承担景区环境卫生维护支出范围和费用结算方式进行调整，与峨眉山风景名胜区管理委员会签署新的《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。

（具体内容详见公告：2021-19《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的公告》）。

独立董事事前认可本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

11、《关于对公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

12、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；

公司下属峨眉山大酒店目前正在打造的乐山市中小学研学实践教育营地，涉及中小学生吃、住、参观、学习、外出研学旅游等相关内容。为更好的开展研学营地经营活动，公司拟增加公司营业执照经营范围：旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕，最终以市场监管局核定为准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

13、《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》

根据四川省市场监督管理局办公室《关于进一步做好全省经营范围登记规范化工作的通知》（川市监办函〔2020〕236 号）文件要求，自 2020 年 11 月 27 日起，全省全面推行经营范围登记规范化工作。为全面明确公司经营范围规范表述，方便发挥公司在公示企业信息、保障交易安全、提高交易效率方面的作用，公司对照现有营业执照经

营范围的规范，在四川政务服务网查询经营范围分类标注及规范表述，调整了公司现有营业执照经营范围的规范表述。具体修订内容详见公告：2021-20《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，规范表述经营范围内容最终以市场监管局核定为准。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据上述议案 12、议案 13 相关内容，公司拟对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条进行修订，具体内容最终以市场监管局核定为准。（具体修订内容详见公告：2021-20《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据 2018 年 12 月 7 日财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，进行命题变更。本次会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。（具体修订内容详见公告：2021-21《关于会计政策变

更的公告》)。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

16、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 5 月 7 日下午 14: 30 在公司二楼会议室召开 2020 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。(该通知具体内容详见公告：2021-14《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》)

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

公司三位独立董事赵明、孙东平、陈金龙将在 2020 年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日