

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百一十二次会议于2021年5月7日在公司二楼会议室召开。会议通知于2021年4月30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。会议由董事长王东同志主持，监事会全体监事列席了本次会议，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

会议审议并通过了如下决议：

#### 1、《关于选举陈德全同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会选举陈德全同志为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。

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一百一十二次会议

决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021年5月8日