

# 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十六次会议 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”）第五届董事会第一百一十六次会议于2022年1月13日以书面、短信方式发出会议通知，2022年1月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

## 二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：

（一）《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》。

（二）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》。

详见公司 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度》。

（三）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》。

详见公司 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。

### 三、备查文件

（一）峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十六次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日