

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-56

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十三次会议于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 2 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。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《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，通过如下决议：

审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

董事会增补董事马令先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

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《关于增补董事

会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2022-58)。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年12月8日