

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-12

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十四次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年2月4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，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事马令主持，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，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》

公司董事会全体董事一致同意选举董事许拉弟先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为

公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

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《关于选举公司董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

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《关于选举公司董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十四次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年2月8日