

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-38

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百二十次会议决议公告

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次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年8月12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：

（一）关于审议公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-40）。

**(二) 关于审议公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

公司独立董事对此发表了独立意见，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-41）。

**(三) 关于审议《峨眉山旅游股份有限公司合规管理暂行办法》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合规管理暂行办法》。

**(四) 关于审议峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）维修改造项目的议案**

为更好解决峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）安全风险及“一条独路进出”的长期难题，消除安全隐患并保障游客安全，公司对峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）进行维修改造，预计总金额为 2,980 万，公司董事会授权经营管理层签署相关协议。改造完成后，将增加景区旅游吸引力，促进峨眉山旅游景区旅游环境提质增效及可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

**三、备查文件**

- 1.公司第五届董事会第一百二十次会议决议；
- 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8月25日