

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-34

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百二十九次会议于2023年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月10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，通过以下议案：

（一）《关于审议〈2023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。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-37）。

（二）《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-36）。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一百二十九次会议决议；
- 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

2023年8月25日