

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-39

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2023年10月20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，通过以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉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年第

三季度报告》（公告编号：2023-43）。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长王东先生担任审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。

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《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-41）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王东先生提名，公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任之日起至本届董事会改选之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-42）。

（四）《关于调整补充部分子公司董监高人员的议案》

经董事会审议，同意推荐何群先生为四川峨眉雪芽酒业

有限公司董事长人选；陈霁阳先生为四川峨眉雪芽酒业有限公司监事人选；刘正军先生为峨眉山云上旅游投资有限公司董事人选；白少军先生为峨眉山印象文化广告传媒有限公司董事人选。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十次会议决议；

2.峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年10月27日