

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-44

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十一次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。公司通知于2023年12月11日以书面、短信方式发出。会议由董事长王东主持，会议应到董事5人，实到董事5人。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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉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《董事会专门委员会工作细则》。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14: 30 在公司二楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-46）。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十一次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年12月14日