

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-27

峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月30日以书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长许拉弟先生主持，董事会秘书列席会议。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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-28）

（二）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉记忆文化传媒有限公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-29）。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日