

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第九十七次会议于 2019 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 10 月 11 日下午 14：30 在公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2019-36《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十七次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日