

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十八次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司六楼会议室召开。会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东同志主持，监事会全体监事列席了本次会议本次会议召开符合《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 2019 年第三季度报告的议案；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（2019 年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>）

2、《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会选举郑文武同志为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。

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九十八次会议决议
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日