

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十九次会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月6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、《关于提名控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司董事的议案》；

公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》，根据《增资协议》，增资完成后由公司提名 3 名峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）董事。

现提名苟永俊同志担任云上旅投董事、董事长，樊星同志担任云上旅投董事、副董事长，朱浩同志担任云上旅投董事。

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九十九次会议决议
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日