

证券代码: 000888

证券简称: 峨眉山 A

公告编号: 2020-22

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百零四次会议决议公告

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”)第五届董事会第一百零四次会议于2020年8月25日在公司会议室召开。公司通知于2020年8月15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。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。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2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。(《峨眉山旅游股份有限公司2020年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

2、《关于募集资金2020年半年度使用与存放情况专项报告的议案》;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。(详细内容详见公告:2020-25《关于募集资金2020年半年度存放与使用情

况的专项报告》)

3、《关于增补独立董事的议案》;

经控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司提名,公司拟增补陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事。

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。独立董事对增补事项出具了独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。(详细内容详见公告:2020-26《关于增补独立董事的公告》)

4、《关于变更营业执照经营范围的议案》;

为加快推进公司“5G+数字景区体验中心”和“智游乐山”电商平台运营规划,加快公司转型升级,公司拟在营业执照经营范围中增加“增值电信业务”。

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。(详细内容详见公告:2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》)

6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。(详细内容详见公告:2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》)

7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》）

8、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2020 年 9 月 16 日下午 14: 30 在公司二楼会议室召开 2020 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：2020-24《关于召开 2020 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一百零四次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二 0 二 0 年八月二十八日