

证券代码: 000888

证券简称: 峨眉山 A

公告编号: 2020-35

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百零五次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百零五次会议于2020年9月16日在公司会议室召开。公司通知于2020年9月14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、《关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；
经审议，董事会选举陈金龙同志为公司董事会战略委员会委员、
董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2、《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》；

公司拟为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称

“工商银行”)申请的 5.6 亿元固定资产借款按公司对云上旅投的出资比例 (40%) 提供连带责任保证,担保金额为 2.24 亿元。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

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: 2020-37 《关于对控股子公司提供对外担保的公告》)

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零五次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2020 年 9 月 18 日