

证券代码: 000888

证券简称: 峨眉山 A

公告编号: 2020-43

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百零七次会议决议公告

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”)第五届董事会第一百零七次会议于2020年11月2日在公司会议室召开。公司通知于2020年11月1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、《关于实施红珠山会议中心改造提升工程项目的议案》;

红珠山宾馆系公司旗下五星级宾馆, 宾馆人文底蕴厚重, 素有“森林酒店”之美誉。宾馆现有589间客房、9个多功能会议室、31个宴会餐厅以及由43项康乐服务项目组成的温泉会馆, 是休闲度假与商务会议的理想首选之地。

为提升公司下属红珠山宾馆的文旅IP品牌价值, 不断适应日益激烈的本土酒店市场竞争需求, 进一步扩宽宾馆的客源市场, 实现会务、商务、休闲功能的有机结合及宾馆经营的转型升级, 经董事会审议, 同意公司投资2850万元对红珠山宾馆会议中心进行改造提升。

该项目建设规模约为 5800 m²，包括对现有会议中心全面改造，满足建筑立面提升、室内空间及功能布局重构，及景观、配套设施等。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、《关于实施红珠山宾馆五号楼公共区域室内改造提升工程项目的议案》；

红珠山宾馆五号楼作为宾馆的主要的服务区域，常年使用率接近 90%，装饰装修陈旧和设备设施受损严重，迫切需要进行整体改造提升，如果不尽快改善酒店硬件条件，红珠山宾馆在本地酒店市场竞争中将处于不利地位。经董事会审议，同意公司投资 2940 万元对红珠山宾馆五号楼公共区域室内进行改造提升。该项目建设规模约为 6000 m²，包括对现有五号楼入口、大堂、全日制餐厅、餐饮包房以及相关会议室等公共区域进行室内改造提升。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于实施红珠山宾馆六号楼改造提升工程项目的议案》；

由于红珠山宾馆 6 号楼设施较为陈旧，根据目前峨眉山酒店行业发展现状，与同档次酒店相比，市场竞争力不强。经董事会审议，同意公司投资 2900 万元对红珠山宾馆六号楼进行改造提升。该项目建设规模约为 3000 m²，包括将现有六号楼客房、库房改造为院落式布局的精品度假客房，包含建筑、装饰、景观等全面改造提升。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

4、《关于实施红珠温泉改造提升工程项目的议案》；

温泉资源是红珠山宾馆及峨眉山景区得天独厚的旅游资源之一，为进一步优化红珠温泉的硬件品质，提高红珠温泉的接待能力，推动

红珠山宾馆与高档旅游休闲产业接轨，大力提升景区休闲度假游及接待服务设施品级，经董事会审议，同意公司投资 2700 万元对红珠温泉进行改造提升。该项目建设规模为室内约 4420 m²，室外约 2500 m²，包括对现有红珠温泉现有产品体系、功能布局等进行重新策划，全面改造提升室内外温泉。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

5、《关于实施红珠山宾馆停车场改扩建工程项目的议案》；

由于红珠山宾馆入口停车场建于 10 多年前，车位面积有限，设施较为落后，位置布局不合理，较大影响了宾馆的品牌和经营服务水平，停车场的改扩建迫在眉睫。经董事会审议，同意公司投资 1500 万元对红珠山宾馆停车场进行改扩建。该项目改扩建规模约为 7500 m²，包括扩建宾馆入口停车场并配套提升入口形象及景观等。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

6、《关于修订〈董事长奖励基金管理办法〉的议案》；

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一百零七次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日