

证券代码: 000888

证券简称: 峨眉山 A

公告编号: 2021-23

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一百一十一次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。公司通知于2021年4月22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。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

会议审议并通过了如下决议:

#### 1、《关于2021年第一季度报告的议案》;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。(《峨眉山旅游股份有限公司2021年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

### 三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十一次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021年4月28日