

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百一十四次会议决议

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”）第五届董事会第一百一十四次会议于2021年8月10日在公司会议室召开。公司通知于2021年7月30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2021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2021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2021年半年度存放与使用情况专项

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：2021-39《峨眉山旅游股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项
报告》)

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十
四次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日