

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百一十五次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 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、《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度报告的议案》；

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 年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

2、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理

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。  
(《峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法》全文内容  
详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

3、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》  
全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

4、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度〉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董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》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一百一十五次会议决议

2. 董事、高级管理人员关于 2021 年第三季度报告的书面确认意见

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日