

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-9

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第一百一十七次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 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《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵明、孙东平、陈金龙分别向本次董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

3. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。

4. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-23）。

5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,808.46 万元。母公司 2021 年度实现净利润 4,935.80 万元，累计可供股东分配利润 138,189.01 万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，

结合实际情况，公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 526,913,102 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发人民币 31,614,786.12 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-14）

6. 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见并同意该议案，公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-12）。

8. 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

9. 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易暨预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经认真审议，董事会认为：2021 年度，公司发生的关联交易均符合公司实际需要，交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，决策程序合法合规，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因公司经营需要，结合公司的经营发展及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计 2022 年发生关联交易金额约 4880.00 万元。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见。关联董事王东、陈德全回避表决了该项议案，

其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易暨预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-15)。

10. 审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见。关联董事王东、陈德全回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》(公告编号：2022-16)。

11. 审议通过《关于对公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于增补独立董事的议案》

公司董事会提名钟朝宏先生、毛杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事独立的公告》（公告编号 2022-17）、独立董事候选人声明及提名人声明。

13. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》

公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，负责公司 2022 年财务报告审计、内部控制审计及募集资金使用情况鉴证。聘期为一年，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据 2022 年度审计工作业务量决定应付该会计师事务所的审计费用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-22）。

14. 审议通过《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度》。

15. 审议通过《关于四川领创数智科技有限公司第二届董事会、监事

会成员推荐人选的议案》

同意推荐陈学焦、刘邦仪为四川领创数智科技有限公司第二届董事会董事人选，其中陈学焦为董事长人选；推荐人力资源部杨万梅为四川领创数智科技有限公司第二届监事会监事人选。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会拟于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开 2021 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-11）。

三、备查文件

1. 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十七次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一百一十七次会议相关事项的独立意见。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日