

证券代码: 000888

证券简称: 峨眉山 A

公告编号: 2022-24

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百一十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百一十八次会议于 2022 年 4 月 27 日用通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 25 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

经董事审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-26）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一百一十八次会议决议；

2. 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29日