

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-46

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百二十二次会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 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

经董事会审议并表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-49）、《公司章程》。

(二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

(四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

(五) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理制度》。

(六) 审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉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《控股子公司管理办法》。

(七) 审议通过《关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综合体项目的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2022-50)。

(八) 审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权；

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。该议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2022-51)。

(九) 审议通过《关于公司董事、总经理辞职的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事对此发表了独立意见。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》(公告编号：2022-52)。

(十) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事对此事项发表了独立意见。全文内容详见公司同日在巨

潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年12月6日召开峨眉山旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-48）。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第一百二十二次会议决议；
- 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11月19日