

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-59

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百二十四次会议于2022年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月28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《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王东先生、马令先生回避表决了该项议案，本议案需提交 2023 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《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-61）。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62）。

### 三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十四次会议决议；

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 12 月 31 日