

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-08

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百二十五次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2023年4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，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2022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。

（二）审议通过《关于2022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 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈金龙、毛杰、钟朝宏分别向本次董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

（三）审议通过《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 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 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-12）。

（四）审议通过《关于 2022 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 2022 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《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。

（五）审议通过《关于 2022 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 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易暨预计 2023 年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，公司关联董事王东、马令回避表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，对此发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 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 2022 年度日常关联交易暨预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-13）。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-11）。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-14）

（九）审议通过《关于对公司高层管理人员 2022 年度绩效考核的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

本议案已获得公司独立董事事前认可，对此发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 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：2023-15）。

（十二）审议通过《关于续签峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议的议案》

公司与峨眉山风景名胜区管理委员会于2021年协商签订了《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》，协议有效期两年，协议期限已届满。为保障景区环境卫生维护工作的正常运行，使公司的发展与环境保护协调和谐共融，现与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-16）

（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2023年5月19日下午14:30在公司二楼会议室召开2022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2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-10）。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一百二十五次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第一百二十五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

2023年4月28日