

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-18

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百二十六次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月23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《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2023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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第一百二十六次会议决议；

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

2023年4月29日