

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-25

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百二十七次会议于2023年7月17日在公司会议室召开。会议通知于2023年7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《关于实施金顶索道改造提升项目的议案》

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，本议案需提交2023

年第二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《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》（公告编号：2023-27）。

（二）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2023年第二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：2023-29）。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2023年8月4日下午14:30在公司二楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。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2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-28）。

### 三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十七次会议决议；

2.峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一百二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年7月19日