

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-

35

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十七次会议于2024年5月30日在公司会议室召开。会议通知于2024年5月27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。会议由董事长许拉弟主持，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38）。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38）。

（三）审议通过《关于制定〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事许拉弟先生、马令先生回避表决该议案。

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司负责人薪酬考核管理办法》。

（四）审议通过《关于制定〈中层管理人员薪酬考核管理

办法〉的议案》

为进一步深化收入分配制度改革，建立健全科学合理的薪酬体系，有效发挥内部薪酬分配的激励约束作用，激发公司中层管理人员干事创业内生动力，促进公司高质量发展，公司董事同意制定《峨眉山旅游股份有限公司中层管理人员薪酬考核管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

（五）审议通过《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉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《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程的公告》（公告编号：2024-39）。

（六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2024年6月17日下午14:30在公司二楼小会议室召开2024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

2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-37)。

三、备查文件

1. 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十七次会议决议;

2. 董事会薪酬与考核委员会决议;

3. 董事会战略委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年6月1日