

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-05

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十三次会议于2024年1月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年1月19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，通过以下决议：

（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许

拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换届之日止。

公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长变动的公告》（公告编号：2024-07）。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于2024年2月7日下午14:30在公司二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一百三十三次会议决议；
- 2.董事会提名委员2024年第二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年1月23日