

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-32

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十六次会议于2025年6月9日在公司会议室召开。会议通知于2025年6月5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：

会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展(ESG)

委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

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《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-34）。

三、备查文件

第五届董事会第一百四十六次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日