

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-01

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十二次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月15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》和本公司《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《关于续签〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉的议案》

为使景区环境卫生维护工作正常运行，董事会同意与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》，有效期为三年，从2025年1月1日

起至 2027 年 12 月 31 日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》

为提升客户体验、增强酒店盈利能力和可持续发展势能，董事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目，项目总投资控制在 1750 万元以内，建设周期为 6 个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（三）审议通过《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司章程〉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《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-03）。

（四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》

经董事会审议，同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽

茶业有限公司总经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。

免去：马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务、万妍君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十二次会议决议；

2. 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会意见；

3. 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

2025年1月21日