

# B452

# 信息披露

(上接B451版)

2.2025年第一次独立董事专门会议决议;

3.审计委员会2025年第四次会议决议;

4.独立董事关于第五届董事会第一百四十三次会议相关事项的独立意见;

5.饭店委员认经营管理同一峨眉山旅游发展有限公司峨眉山温泉饭店;

6.饭店委员认经营管理同一峨眉山饭店;

7.旅行委员认经营管理同一峨眉山旅行社。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-17

## 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百四十三次会议

## 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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百四十三次会议于2025年4月22日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以书面方式发出。本次会议应参会董事9人,董事胡先生、毛先生、钟先生、胡先生进行了通讯表决。会议由董事长许先生主持,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

经董事会表决通过,以下决议:

(一)审议通过《关于2024年度总经总工报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意公司对2024年度经营管理工作报告,认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会股东大会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营管理工作2024年度主要工作及成果。

(二)审议通过《关于2024年董事局工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事胡先生、毛先生、钟先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于董事局独立性自查情况的专项报告》。

公司内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事胡先生、毛先生、钟先生回避表决该议案。

公司现同意董事胡先生、毛先生、钟先生向公司董事会提交了《独立董事关于董事局独立性自查情况的专项报告》。

公司内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于2024年独立董事述职报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度年度报告》《2024年度报告摘要》(公告编号:2025-15)。

## 六、(六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年度财务决算报告。

(七)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(八)审议通过《关于2024年年度股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-16)。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年度内部控制自我评价报告。

(十)审议通过《关于2024年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况。

(十一)审议通过《关于2024年环境、社会与治理(ESG)报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年环境、社会与治理(ESG)报告。

(十二)审议通过《关于2024年环境、社会与治理(ESG)报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年环境、社会与治理(ESG)报告。

(十三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对拟续聘会计师事务所。

(十四)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2025年度审计机构。

(十五)审议通过《关于确认2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年度利润分配预案。

(十六)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(十七)审议通过《关于确认2024年度股东大会议案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对2024年度股东大会议案。

(十八)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(十九)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十一)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十二)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十三)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十四)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十五)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十六)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十七)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十八)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(二十九)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十一)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十二)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十三)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十四)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十五)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十六)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十七)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十八)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(三十九)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十一)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十二)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十三)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十四)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十五)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十六)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十七)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十八)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。

(四十九)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意关联交易事项,并回避表决。