

# 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体独立董事同意推举钟朝宏先生主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

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

经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》

经核查：经公司与集团公司协商，公司及其下属子公司风景国旅继续与旅业公司、成都峨眉山饭店和峨眉山旅行社继续签订《委托经营管理合同》，建议委托经营管理期限为3年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。签署委托经营管理合同的安排有利于解决同业竞争问题，具有合理性，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。我们同意将其提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙

2025年4月22日