

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-36

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十七次会议于2025年7月4日在公司会议室召开。会议通知于2025年7月2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：

（一）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：

2025-38)。

(二) 会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的预案》

公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）所运营的“只有峨眉山”剧场演艺项目受市场环境变化影响，在前期的孵化及推广工作受阻严重，整体经营情况不达预期。为全力维护社会稳定，妥善安置员工，公司拟按 40% 的出资比例向云上旅投提供财务资助 375.45 万元（最终根据实际清算金额多退少补）用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的员工薪酬等，待云上旅投资产处置变现后进行清偿。

本次借款期限为不超过两年，借款利率按“一年期贷款市场报价利率（LPR）”执行，到期后一次性归还本金及利息。云上旅投的其他股东峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司、四川省锦弘集团有限责任公司拟承诺按照出资比例提供资金。待上述其他股东出具按照出资比例提供资金的相关文件且公司在股东大会审议通过后，再行实施该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事许拉弟、童建明先生回避表决该项预案。本预案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议后，需经过股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-39）。

（三）会议审议通过《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的方案》

2020年9月21日，云上旅投与中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称：工行峨眉山支行）签订《固定资产借款合同》，借款人民币56,000万元，专项用于“只有峨眉山”演艺剧场建设项目。贷款担保形式为：以演艺场馆等产权抵押、门票收费权质押，同时各股东按持股比例对56,000万元贷款总额承担连带责任保证（公司占比40%、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司占比26%、四川旅投航空旅游有限责任公司占比34%）。

为最大限度维护股东权益，云上旅投于2025年5月19日召开第五十五次董事会审议通过了《拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押》的议案，同意云上旅投用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押，并待云上旅投各股东完成内部决策程序后，召开云上旅投股东会进行审议。

根据《峨眉山旅游股份有限公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规章制度的要求，公司此次董事会表决通过了此议案，拟

同意云上旅投用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押，并签订《抵押反担保协议》（该协议在公司股东大会审议通过并经云上旅投股东会审议通过，且取得工行峨眉山支行同意云上旅投用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押的相关文件后生效实施）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事许拉弟、童建明先生回避表决该项预案。本预案尚需经过股东大会审议。

（四）会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 7 月 23 日下午 15：00 在公司二楼小会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。

三、备查文件

第五届董事会第一百四十七次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日