



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 020 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议，于 2019 年 8 月 23 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019 年 8 月 28 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席现场会议董事 6 人，李曙光、陈林董事因出差在外采用通讯表决方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2019 年半年度报告（含摘要）

本议案同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：2019 年半年度利润分配方案

2019 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告



具体内容详见专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

议案五：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第六十二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日