



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 014 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第七十五次会议，于 2020 年 5 月 22-25 日以传阅和通讯方式对《关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案：关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案

鉴于韩诚先生工作调动至宜宾市工业和军民融合局任局长，根据相关法律法规及上市公司相关监管规定，公司董事会决定取消《关于第五届董事会增补董事的议案》提交股东大会审议，韩诚先生不再作为公司第五届董事会董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 三、备查文件

第五届董事会第七十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日