



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 007 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十七次会议，于 2021 年 4 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 25 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 6 人，李曙光董事因工作原因未出席现场会议，通过传阅方式对议案进行审议表决；候任董事蒋琳列席了本次会议。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

**议案一：2020 年度报告（含 2020 年董事会工作报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度报告摘要）**

具体内容详见《2020 年度报告》《2020 年度报告摘要》《2020 年董事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》。

本议案同意 7 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。

**议案二：2021 年第一季度报告**

具体内容详见《2021 年第一季度报告》全文、正文。



本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案三：2020 年度利润分配方案**

经审议，公司 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.80 元（含税）。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

关于 2020 年度利润分配方案，独立董事签署了独立意见。

本议案同意 7 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。

### **议案四：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案**

关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易事项，独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）3 人进行表决。

本议案同意 3 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。

### **议案五：2020 年度社会责任报告**

具体内容详见《2020 年度社会责任报告》。



本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案六：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**

公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司 2020 年度的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）3 人进行表决。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案七：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

具体内容详见《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案八：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案**

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算 138 万元，内部控制审计费用预算 60 万元。

关于对公司 2021 年度续聘会计师事务所，独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意 7 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。



### **议案九：2020 年度内部控制自我评价报告**

具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案十：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。

本议案同意 7 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。

### **议案十一：2021 年度全面预算方案**

本议案同意 7 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。

### **议案十二：关于召开 2020 年度股东大会的议案**

经研究，公司定于 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年度股东大会，  
审议应由股东大会批准的事项。

具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

## **三、备查文件**

第五届董事会第八十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日