



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022 第 008 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会 2022 年第 5 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 2022 年第 5 次会议,于 2022 年 4 月 18-19 日以传阅和通讯方式审议议案,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》及公司《章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案：关于员工持股计划延长存续期的议案

公司以非公开发行股票方式实施的员工持股计划存续期于 2022 年 4 月 19 日届满。

鉴于目前员工持股计划所持公司股票尚未全部非交易过户至持有人证券账户,结合当前证券市场及部分特殊情形员工所认购份额需延后划转等实际情况,同意将员工持股计划存续期延长至 2023 年 12 月 31 日止。在此期间,公司将依法合规、分批分类办理非交易过户或其他方式处置安排;如在存续期内,员工持股计划所持有资产均为货币资金且员工持股计划清算、分配完毕,员工持股计划可提前终止。

关于本议案,独立董事签署了独立意见。具体内容详见《关于员工持股计划延长存续期的公告》。

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 2022 年第 5 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日