



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 040 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 9 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”）第六届董事会 2022 年第 9 次会议，于 2022 年 9 月 27 日-29 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案：关于新建集中污水处理厂工程项目的议案

为积极践行生态优先绿色发展理念，助力长江上游生态环境保护，以能酿出美酒的标准，想方设法保护好长江上游水质；打造“生态五粮液”，树立中国白酒行业生态化发展标杆；满足公司“十四五”产能扩能配套需求，同意公司下属子公司宜宾五粮液环保产业有限公司实施新建集中污水处理厂工程项目，项目总投资估算 120,077.91 万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会 2022 年第 9 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 9 月 30 日