



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 3 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 2023 年第 3 次会议，于 2023 年 3 月 3 日-7 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

议案一：关于五粮液技术研究中心项目的议案

公司坚持把创新作为第一动力，坚持传统与创新相结合，做大做强国家白酒产品质量检测检验中心、国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、酒类品质与安全国际联合研究中心、中国白酒风味科学研究中心、中国白酒酿酒专用粮工程技术研究中心、博士后科研站 7 个国家级创新平台，着力打造中国白酒原创技术策源地。

经审议，同意由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司作为投资建设主体实施该项目，建设内容主要包括实验室及主要配套基础设施等，项目总投资估算金额为 48,459.39 万元（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。

议案二：关于调整 523 车间至刘家槽片区道路及附属工程项目名称及投资主体的议案



经公司第五届董事会第八十八次会议审议通过，同意将原“12 万吨生态酿酒项目（二期）配套设施工程”项目名称调整为“523 车间至刘家槽片区道路及附属工程”。现根据城市区域规划及项目实际情况，作如下调整：

（一）根据宜宾城市北门户区城市设计方案，原“刘家槽片区”已统一调整为“五粮液元水组团”，同意将“523 车间至刘家槽片区道路及附属工程”项目名称调整为“523 车间至元水片区道路及附属工程”。

（二）为确保土地权属及投资主体统一，同意该项目投资主体由公司调整为公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。

（三）除上述项目名称和投资主体调整以外，其余建设内容和投资估算金额不变。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于调整制曲车间扩能项目建设内容的议案

经公司第五届董事会第一百次会议审议通过，同意启动实施“公司制曲车间扩能改造项目”。结合项目实际情况，作如下调整：

为匹配公司酿酒产能需求，同意相应调整制曲车间扩能项目建设内容，项目总投资金额由 275,032.21 万元调整为 235,811.75 万元（以项目招投标及最终决算为准），投资主体由公司调整为公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。

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 2023 年第 3 次会议决议。

特此公告。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日