



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 018 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 6 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 6 次会议，于 2023 年 5 月 25 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

**议案一：关于开展中央广播电视总台“和美好礼”品牌传播项目的议案**

为进一步展示五粮液品牌建设成果，深度传播“大国浓香、和美五粮、中国酒王”品牌理念，持续提升品牌影响力。经审议，同意公司与中央广播电视总台在 2023 年品牌强国工程“强国品牌”项目、“2024 年春节联欢晚会”和美好礼独家互动合作伙伴项目开展合作，费用总预算 6.3 亿元（含税，不含奖品费用）。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案二：关于开展第五代专卖店品牌形象升级工作的议案**

为提升公司专卖店渠道能力，进一步将专卖店打造成为服务 C 端客户的核心阵地，在全国范围内高质量建设一批第五代专卖店。经审议，同意公司开展第五代专卖店品牌形象升级工作，两年期费用总预算为 2 亿（具体以实际订单产生金额为准）。



本议案同意 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 6 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 5 月 31 日