



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 016 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 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”）第六届董事会 2024 年第 5 次会议，于 2024 年 5 月 29-30 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 9 人，实际参与审议表决董事 9 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

议案一：关于 2024 年投资计划的议案

公司 2024 年投资计划 17 个项目，计划投资金额 39.85 亿元；主要包括 10 万吨生态酿酒项目（一期、二期）、五粮液门户区项目、五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目等 14 个续建项目，具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议公告等相关公告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于开展 2024-2025 年中央广播电视总台“和美好礼”品牌传播项目的议案

为持续提升品牌影响力，公司拟与中央广播电视总台开展 2024-



2025 年品牌强国工程“强国品牌”合作方案、《2025 年春节联欢晚会》和美好礼独家互动合作伙伴两项合作项目；项目总预算 9 亿元(含税，不含奖品费用)。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于制定《选聘会计师事务所管理办法（试行）》的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司制定《选聘会计师事务所管理办法（试行）》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于召开 2023 年度股东大会的议案

公司将于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。

具体详见《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

本议案同意 9 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 2024 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
2024 年 6 月 1 日