



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 027 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 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 2024 年第 9 次会议，于 2024 年 8 月 22 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人，蒋文格先生、谢志华先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案一：2024 年半年度报告（含摘要）

具体内容详见《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：2024 年半年度利润分配方案

2024 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告



具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

同意 4 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 9 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 8 月 29 日