



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 022 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 7 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 7 次会议，于 2023 年 8 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议以现场及通讯方式召开，于 2023 年 8 月 24 日完成审议；应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人，其中独立董事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

议案一：2023 年半年度报告（含摘要）

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：2023 年半年度利润分配方案

2023 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：关于修订《公司章程》的议案



同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议

议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议

议案五：关于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

公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 2023 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《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》。具体内容详见《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》。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹏女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）4 人表决全票通过。

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 2023 年第 7 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 8 月 26 日