



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 014 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十一次会议，于 2018 年 7 月 12 日至 13 日以传阅和通讯方式对《关于拟向“四川省五粮液慈善基金会”捐赠三亿元的议案》和《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 6 人，未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于拟向“四川省五粮液慈善基金会”捐赠三亿元的议案

同意公司于 2018-2020 年向“四川省五粮液慈善基金会”（暂定名）捐款 3 亿元（每年 1 亿元，并将其中 1,000 万元作为基金会成立时的原始基金），推动乡村振兴及精准扶贫项目，同时，进一步推进公司酿酒专用粮基地建设。

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案二：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

按照《中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会关于对国有企



业公司章程（党建部分）进行集中修改完善的通知》（宜国资党委〔2018〕35号）文件要求，公司再次对《公司章程》的相关条款进行修订，进一步完善党建内容。

关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四十一次会议材料；
- （二）第五届董事会第四十一次会议/议案传阅审议表决票；
- （三）第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日