



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 002 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第七十一次会议，于 2020 年 3 月 30-31 日以传阅和通讯方式对《关于环保公司实施提升废水处理能力工程项目的议案》等六个议案进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于环保公司实施提升废水处理能力工程项目的议案

(一)同意由公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司出资 8,933.07 万元实施提升废水处理能力工程项目（投资金额以项目最终决算为准）。

(二)同意由公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业有限公司作为此项目的实施主体，并代为履行技改工程项目的建设、验收及运行管理等业主职责。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于四川省宜宾普什集团 3D 有限公司变更住所及章程修订的议案



同意四川省宜宾普什集团 3D 有限公司将住所变更为宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号，并修改其《公司章程》中相应条款。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司变更住所及章程修订的议案

同意四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司将住所变更为宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号，并修改其《公司章程》中相应条款。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司变更住所及章程修订的议案

同意四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司将住所变更为宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号，并修改其《公司章程》中相应条款。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案五：关于四川省宜宾环球神州包装科技有限公司变更住所及章程修订的议案

同意四川省宜宾环球神州包装科技有限公司将住所变更为宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号，并修改其《公司章程》中相应条款。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案六：关于四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司变更住所及章程修订的议案



同意四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司将住所变更为宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号，并修改其《公司章程》中相应条款。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

上述涉及住所变更的公司均为公司下属全资子公司或控股子公司，为推动公司转型升级，按照园区统一规划，公司决定将部分酒业辅助类公司调迁至宜宾市临港经开区。

三、备查文件

第五届董事会第七十一次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日