



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 012 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第七十四次会议，于 2020 年 5 月 21 日以传阅和通讯方式对《关于财务公司增加资本金的议案》进行审议，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，关联董事回避表决。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案：关于财务公司增加资本金的议案

同意公司按四川省宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)经评估的每股净资产 1.3817 元/股为对价对财务公司进行增资，增资金额 734,693,877.55 元，其中：531,731,835.82 元计入注册资本，202,962,041.73 元计入资本公积。本次增资中，关联方四川省宜宾五粮液集团有限公司按相同价格增资，财务公司其余股东不参与本次增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由 2,000,000,000 元增加至 3,085,619,164.80 元，公司持股比例变更为 40.56%。

本议案关联董事(曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生)回避表决，由三位独立董事(傅南平先生、周友苏



先生、干胜道先生) 进行表决。

具体详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第七十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日