



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 019 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 6 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 6 次会议，于 2024 年 6 月 14 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于开展凤凰山体育公园品牌合作项目的议案

为进一步强化品牌建设、提升品牌势能，经审议，同意公司与凤凰山体育公园开展品牌合作，合作内容包括品牌合作、资源合作；合作期限为 2024-2029 年；项目费用预算 18,360 万元（含税，税率 6%）。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案

经审议，公司拟选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用合计 199 万元，其中财务报表审计费用 139 万元，内部控制审计费用 60 万元。

具体内容详见《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案同意 9 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。



三、备查文件

第六届董事会 2024 年第 6 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 6 月 15 日