



证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 038 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 15 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 15 次会议，于 2024 年 12 月 16 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于设立 ESG 委员会的议案

公司在董事会下设 ESG 委员会，由 4 名董事组成：曾从钦（召集人）、章欣、吴越、罗华伟。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于制定《ESG 委员会实施细则》的议案

公司制定《ESG 委员会实施细则》，主要明确 ESG 委员会的人员组成、职能职责、决策程序、议事规则等内容。具体内容详见《ESG 委员会实施细则》。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：2024 年度预算执行调整方案的议案

根据生产经营情况，公司对 2024 年度预算方案进行相应调整。

本议案同意 10 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 2024 年第 15 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 12 月 17 日