



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 003 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 3 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 2025 年第 3 次会议，于 2025 年 2 月 10 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 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：关于向宜宾市筠连县山体滑坡灾区捐赠的议案

为快速响应抢险救援号召，公司决定捐赠 1500 万元，用于支持宜宾市筠连县山体滑坡灾害赈灾救援和灾后重建等，助力受灾地区尽快恢复生产生活秩序。具体事宜由五粮液公益慈善基金会按照法律、法规及公司相关规定办理。

本议案同意 11 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 2025 年第 3 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日