



## 宜宾五粮液股份有限公司 关于《董事会议事规则》修订对照表

序号	原条文（2020年5月）	修订内容（加粗斜体下划线部分）
1	<p><b>第三条</b> 任职资格</p> <p>董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>.....</p>	<p><b>第三条</b> 任职资格</p> <p>董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会<b><u>采取证券市场禁入措施</u></b>，期限未满的；</p> <p>.....</p>
2	<p><b>第二十条</b> 组成</p> <p>董事会由 7-13 名董事组成，设董事长 1 名，也可设副董事长 1 名。</p>	<p><b>第二十条</b> 组成</p> <p>董事会由7-13名董事组成，设董事长1名，<b><u>并设副董事长2名。</u></b></p>
3	<p><b>第二十三条</b> 董事会的职权</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托</p>	<p><b>第二十三条</b> 董事会的职权</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、</p>



	<p>理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；</p> <p>根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p><u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）<u>决定</u>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<u>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</u>；根据总经理的提名，<u>决定</u>聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
4	<p><b>第四十四条 释义</b></p> <p>在本规则中，除非文义另有所指，以下词语应具有以下含义：</p> <p>.....</p> <p>（十）经理层成员，指宜宾五粮液股份有限公司总经理、副总经理、财务总监。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十四条 释义</b></p> <p>在本规则中，除非文义另有所指，以下词语应具有以下含义：</p> <p>.....</p> <p>（十）经理层成员，指宜宾五粮液股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、<u>总工程师、总经济师。</u></p> <p>.....</p>

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022年4月29日