



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 032 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 2 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 2022 年第 2 次会议,于 2022 年 6 月 15 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 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、董事会审议议案情况

#### 议案：关于五粮液门户区建设用地摘牌的议案

按照“十四五”战略规划,公司将全力打造“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体持续稳健高质量发展的五粮液,树立中国白酒生态化标杆,进一步提升公司形象。下一步,公司拟对门户区进行打造,积极构建生态化“商业+商务”业态(含沉浸式文化体验、国家级非遗展示及商务核心区等内容),进一步增强消费者文化体验和黏性,助力公司申报国家工业旅游示范基地。

同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为门户区项目投资主体,开展门户区建设用地摘牌工作。本次建设用地土地出让金等相关费用估算为 130,518 万元(以土地最终成交价为准)。

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 2022 年第 2 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日