



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 026 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 9 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 2023 年第 9 次会议，于 2023 年 10 月 26 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 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

议案一：2023 年第三季度报告

具体内容详见专项公告。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见专项公告。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于制定《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人 买卖本公司股票的管理制度》的议案

具体内容详见专项公告。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：2023 年度全面预算调整方案

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 2023 年第 9 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日