



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 032 号

## 宜宾五粮液股份有限公司

### 第六届董事会 2023 年第 12 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 12 次会议，于 2023 年 12 月 29 日以通讯和传阅方式完成对议案的审议，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：关于修订《独立董事制度》的议案

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则要求，公司对《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容详见修订后的《独立董事制度》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则要求，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



**议案三：关于修订《审计委员会实施细则》的议案**

具体内容详见修订后的《审计委员会实施细则》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案四：关于修订《战略委员会实施细则》的议案**

具体内容详见修订后的《战略委员会实施细则》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案五：关于修订《提名委员会实施细则》的议案**

具体内容详见修订后的《提名委员会实施细则》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案六：关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案**

具体内容详见修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案七：关于修订《全面预算管理委员会实施细则》的议案**

具体内容详见修订后的《全面预算管理委员会实施细则》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案八：关于修订《公司章程》的议案**

根据《关于对国有企业公司章程（党建部分）进行修改完善的通知》（宜国资党委〔2023〕44 号）文件要求，公司对《公司章程》党建部分进行完善。具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案九：关于延长员工持股计划存续期的议案**

具体内容详见《关于延长员工持股计划存续期的公告》。

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 12 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 12 月 30 日