



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 007 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 4 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 2024 年第 4 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事肖浩先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**议案一：2023 年度报告（含 2023 年度报告摘要、2023 年董事会工作报告、2023 年度财务决算报告）**

具体内容详见《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》《2023 年董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》。

本议案同意 9 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。

**议案二：2024 年第一季度报告**

具体内容详见《2024 年第一季度报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案三：2023 年度利润分配方案**



经审议，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 46.70 元（含税），分红金额为 181.27 亿元。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意 9 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。

#### **议案四：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案**

本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案同意 4 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。

#### **议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案**

本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。



具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

本议案同意 4 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。

#### **议案六：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告**

具体内容详见《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告**

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案八：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案**

具体内容详见《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案九：2024 年度全面预算方案（草案）**

本议案同意 9 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。

#### **议案十：关于修订《公司章程》的议案**

公司对《公司章程》涉及利润分配的部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对照表》。

本议案同意 9 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。



### 三、备查文件

第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日