



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十七次会议，于 2018 年 10 月 12-16 日以传阅和通讯方式对《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 6 人，未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案：关于变更募集资金投资项目实施主体的议案

经审议，形成如下意见：

(一) 原则同意募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司控股子公司四川省宜宾五粮液供销有限公司及公司其他下属子公司。

(二) 该议案尚须提交股东大会审议。

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

具体详见《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第四十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日