



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 032 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十七次会议于 2019 年 12 月 12 日以传阅和通讯方式完成对议案的审议表决，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。公司监事参与审议。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

议案一：关于公司企业资源计划（ERP）项目（第一阶段）的议案

原则同意公司企业资源计划（ERP）项目（第一阶段），总投资预算控制额为 1.4 亿元。公司将结合实际情况，科学实施，控制成本，落实责任，严格按照法律法规和公司规章制度的相关规定程序进行。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于实施 2019 年“五粮液文化宣传推广活动”的议案

原则同意实施 2019 年“五粮液文化宣传推广活动”，并交由公司控股子公司四川五粮液文化旅游开发有限公司执行，项目总预算为



8,400 万元（不含税），最终按实际产生费用结算。公司将严格控制成本，实现项目活动效益最大化。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于设立五粮液—四川大学高端人才专项基金的议案

原则同意公司于 2019-2023 年每年向四川大学教育基金会捐赠 2,000 万元，共计 1 亿元，用于设立“五粮液—四川大学高端人才专项基金”。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于“五粮液产业园区建设项目”调整的议案

该项目于 2012 年 8 月经第四届董事会第二十一次会议审议通过、2014 年 4 月经第四届董事会第二十七次会议进行了调整，计划投资约 2.3 亿元，截止 2014 年底已投入资金约 1.18 亿元，后因项目布置方案调整，未再继续实施。鉴于该项目所涉及红坝园区产能布局发生调整，公司需按新的总体方案分期建设园区各项目。为了更好地协同相关项目的衔接，对“五粮液产业园区建设项目”进行调整即中止该项目，并在前期已进行的基础建设上继续按新方案实施红坝新园区配套基础设施建设等相关项目。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第六十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日