



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十次会议决议公告

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”)第五届董事会第七十次会议，于 2020 年 2 月 10-11 日以传阅和通讯方式对《关于续约购买央视传播资源的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 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：关于续约购买央视传播资源的议案

原则同意公司续约购买 2020 年央视部分频道的广告资源。

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

第五届董事会第七十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日