



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 022 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十六次会议以现场和传阅方式审议议案，于 2020 年 7 月 9 日完成审议，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

议案一：关于启动公司 12 万吨生态酿酒项目（一期）的议案

同意公司启动 12 万吨生态酿酒项目（一期），总建筑面积约 165,764 m²，拟建酿酒车间 5 栋；同时建设相关配套建筑和工程，总投资估算为 126,778.20 万元。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于启动公司 110kV 变电站建设项目的议案

同意公司 110kV 变电站建设项目启动并立项。

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

第五届董事会第七十六次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日