



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 035 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第八十次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十次会议于2020年10月26日-28日以通讯和传阅方式审议议案，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

议案一：2020年第三季度报告

具体详见专项公告。

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“五粮液营销数字化转型第二期项目”预算审议的议案

（一）同意实施“五粮液营销数字化转型第二期项目”，投资预算为7,900万元（以招投标最终确定金额为准）。

（二）本项目将结合公司实际情况稳步实施、控制成本，将责任落实到人，严格依照法律法规和公司相关规定实施。

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

第五届董事会第八十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020年10月30日