



证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第一百次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百次会议，以通讯和传阅方式于2022年1月27日完成议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10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：关于购买央视传播资源的议案

为了持续提升公司品牌知名度、美誉度和认同度，加强品牌与产品联动，公司2022年继续购买央视部分传播资源进行投放，具体费用以招投标最终确定的金额为准。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：关于启动公司制曲车间扩能改造项目的议案

根据公司“十四五”战略发展规划，公司将新增原酒产能，为满足产能增长需求，公司对制曲车间进行扩能改造，主要建设内容包括制曲车间及相关配套设施等，分两期进行建设。项目总投资估算为275,032.21万元，项目投资将按相关法律法规及制度办理，严格控制投资成本，投资金额以项目招投标及最终决算为准。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第一百次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022年1月29日