



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 041 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 10 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”）第六届董事会 2022 年第 10 次会议，于 2022 年 10 月 25 日-26 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2022 年第三季度报告

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于对《投资者关系管理制度》进行修订的议案

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于对《关联交易管理制度》进行修订的议案

具体内容详见专项公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会 2022 年第 10 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 10 月 28 日