



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 029 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 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 2023 年第 10 次会议，于 2023 年 12 月 4 日-8 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 10 人，实际参与审议表决董事 10 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：关于修订公司《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案**

按照宜宾市委市政府《宜宾市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》之相关规定，公司对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》薪酬分配系数相关条款进行修订。

具体详见《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》（2023 年 12 月修订）。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案二：关于西大门环保锅炉片区资产拆除及资产报废处置的议案**

经审议，同意公司西大门环保锅炉片区资产拆除及报废处置方案。



本次拆除、处置资产主要为建构筑物、落后的设备设施等，原值 31,264.22 万元，净值 3,788.10 万元，残值 287.49 万元。

同意 10 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 2023 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

2023 年 12 月 9 日