



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 031 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 11 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 11 次会议，于 2023 年 12 月 19-20 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、董事会审议议案情况

议案：关于向甘肃临夏州 6.2 级地震受灾区域捐赠的议案

经审议，同意公司向甘肃、青海地震受灾区域捐赠 1,500 万元用于赈灾救援和灾后重建，由五粮液公益慈善基金会具体办理。

本议案同意 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 11 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 20 日