



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 034 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 3 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 3 次会议，于 2022 年 7 月 6 日至 7 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、董事会审议议案情况

议案一：关于启动智慧门店二期建设项目的议案

为将专卖店打造成五粮液品牌文化传播、消费服务体验、终端销售创新的核心阵地，公司拟通过“流量赋能、供应链赋能、运营赋能、人才赋能、工具赋能”赋能专卖店，以实现人员管理、货品供应、门店作业数字化及数据运营智能化。经审议，同意公司启动智慧门店二期建设项目，预算金额 6,362 万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》进行修订的议案

经审议，同意对公司《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》进行修订。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



议案三：关于制定《总经理办公会议事规则》的议案

经审议，同意《总经理办公会议事规则》。

本议案同意 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 3 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 7 月 9 日