



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 8 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 8 次会议，于 2023 年 9 月 25 日以通讯及传阅方式完成议案审议，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：关于申请实施绿色功能性食品包装新材料项目（一期）的议案

为满足公司产品包装升级并落实打造零碳酒企的需要，经审议，同意公司全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司实施绿色功能性食品包装新材料项目（一期），项目总投资 76,669 万元。公司按照项目总投资额的 50%给予资本金支持，即公司对普拉斯公司增加投资 38,334.50 万元（计入资本公积）。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于第六届董事会董事调整的议案

根据中共宜宾市委《关于提名余小洋等同志职务任免的通知》（宜委干〔2023〕264 号）、宜宾市人民政府《关于章欣等二人任免职的通知》（宜府人〔2023〕43 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，



独立董事发表独立意见，同意提名章欣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致。

此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于公司高级管理人员调整的议案

根据中共宜宾市委《关于提名余小洋等同志职务任免的通知》（宜委干〔2023〕264 号）、宜宾市人民政府《关于章欣等二人任免职的通知》（宜府人〔2023〕43 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司董事会聘任章欣先生为公司副总经理，其任期与其他高级管理人员一致。

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 8 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 9 月 26 日



简 历

章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。1991 年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月起任公司副总经理，拟任公司董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。