



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 034 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十九次会议以现场和传阅方式审议议案，于 2020 年 10 月 15 日完成审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，邹涛董事因在中央党校学习未参与表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于公司 110kV 变配电系统改造项目投资方案的议案

（一）同意项目名称由“宜宾五粮液股份有限公司 110kV 变电站建设项目”调整为“宜宾五粮液股份有限公司 110kV 变配电系统改造项目”。

（二）原则同意公司 110kV 变配电系统改造项目投资方案，项目总投资估算约 15,548 万元（以招投标最终确定金额为准）。具体建设内容包括：新建 110kV 变电站、改造 35kV 瓶楼变电站、110kV 外部电源接入及相关配套设施等。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于启动公司 12 万吨生态酿酒项目（二期）配套设施工程的议案

同意启动公司 12 万吨生态酿酒项目（二期）配套设施工程，建设内容为新建道路、排水渠及其附属工程，项目总投资估算为



31,475.67 万元（以招投标最终确定金额为准）。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于 517 车间技改项目的议案

同意启动 517 车间技改项目，新建酿酒车间及配套建筑、对老旧建筑进行风貌改造等，项目总投资估算为 29,001.7 万元（以招投标最终确定金额为准）。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第七十九次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日