



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 002 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于《公司章程》修订内容对照的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司董事会于2019年1月5日披露第五届董事会第五十二次会议决议公告，该次会议审议通过《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》，现将修订具体内容列示如下：

修订前：

第一百零八条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，也可设副董事长1名。

修订后：

第一百零八条 董事会由7-9名董事组成，设董事长1名，也可设副董事长1名。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年1月8日