



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 018 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十次会议，于 2019 年 7 月 3 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019 年 7 月 4 日在公司四会议室采用现场会议和通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席现场会议董事 5 人，傅南平、周友苏、干胜道独立董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、在企高级管理人员及党委委员列席了会议。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：关于公司酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目的议案

经审议，原则同意公司实施酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目。该项目规划土地面积约 5.25 万平方米，总建筑面积约 3.23 万平方米；总投资估算为 41,416.01 万元。

本议案同意 8 票，反对 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：关于公司红坝新园区配套基础设施建设项目的议案

经审议，原则同意公司实施红坝新园区配套基础设施建设项目。该项目总用地面积约 118.78 万平方米；总投资估算为 65,512.2 万元。



以上两个项目将结合公司实际情况，科学实施技术改造方案，控制成本。同时，将技术改造和建设责任落实到人，严格依照法律法规和公司规章制度的相关规定实施。

### 三、备查文件

第五届董事会第六十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年7月6日