



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 003 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第八十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第八十四次会议，于 2021 年 2 月 1-3 日以传阅和通讯方式对《关于购买央视传播资源的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议议案情况

#### 议案：关于购买央视传播资源的议案

原则同意公司购买 2021 年央视部分频道的传播资源。

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

第五届董事会第八十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日