



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 004 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2023 年第 4 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 4 次会议，于 2023 年 4 月 23 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 27 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，董事肖浩及独立董事谢志华、侯水平、罗华伟因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**议案一：2022 年度报告（含 2022 年度报告摘要、2022 年董事会工作报告、2022 年度财务决算报告）**

具体内容详见《2022 年度报告》《2022 年度报告摘要》《2022 年董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案二：2023 年第一季度报告**

具体内容详见《2023 年第一季度报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



### **议案三：2022 年度利润分配方案**

经审议，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 37.82 元（含税），分红金额为 146.80 亿元。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对本议案签署了独立意见。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案四：关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案**

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》的议案**

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事



（独立董事）4 人进行表决。

独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案六：2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告**

具体内容详见《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告**

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹏女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案八：关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

具体内容详见《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案九：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案**

经审议，公司拟续聘“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算 163 万元，内部控制审计费用预算 60 万元。



独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案十：关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案**

独立董事对本议案签署了独立意见。

具体内容详见《2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案十一：关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案**

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案十二：2023 年度全面预算方案**

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案十三：关于召开 2022 年度股东大会的议案**

经研究，公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，  
审议应由股东大会批准的事项。

具体内容详见《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

本议案同意 11 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 4 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 4 月 29 日