



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 026 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 8 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 2024 年第 8 次会议，于 2024 年 7 月 24 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案：关于调整专门委员会成员的议案

因部分董事人员变更，公司对全面预算管理委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。

（一）全面预算管理委员会

调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳

调整后：曾从钦（召集人）、蒋文格、章欣

（二）薪酬与考核委员会

调整前：吴越（独立董事，召集人）、梁鹏、罗华伟（独立董事）

调整后：吴越（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）

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 2024 年第 8 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日