

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-27

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十一次会议于2019年10月15日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年10月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年10月15日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容参见同日发布的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2019年10月16日