

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-29

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十二次会议决议公告

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”）第九届董事会十二次会议于2019年10月30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25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年10月30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

1. 审议通过了《2019年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2019年第三季度报告》正文及全文。

2. 审议通过了《关于购买无形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。

决定以自有资金104,276.00元向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司之全资子公司泸州清溪谷景区管理有限公司购买“清溪谷、清溪酒谷”等12枚酒类及相关商标，以加强公司商标储备及相关产品研发。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。

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31日