

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-31

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十三次会议决议公告

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”）第九届董事会十三次会议于2019年11月19日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年11月15日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年11月19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《关于全资子公司参与竞拍购买泸州诚通物流有限公司资产的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司以自有资金参与竞拍泸州诚通物流有限公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让的位于泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区的资产，用于生产建设项目。该资产主要为房屋构筑物及土地使用权，评估值为7,938.44万元，挂牌价格为8,652.90万元（含交易增值税714.46万元）。

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11月21日