

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-35

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十五次会议决议公告

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”）第九届董事会十五次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年12月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年12月13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《关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

决定由公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）向控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）全资子公司泸州嘉信控股集团有限公司（以下简称“嘉信集团”）购买土地用于智能化包装中心项目建设，本次关联交易标的土地面积约204.82亩，交易金额预计为10,077.67万元（含交易增值税）。具体内容参见同日披露的《关于智能化包装中心技改项目土

地购置暨关联交易的公告》。

2. 审议通过了《关于酿酒工程技改项目土地购置暨关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定由公司全资子公司酿酒公司向控股股东老窖集团全资子公司嘉信集团购买土地用于酿酒工程技改项目建设，本次关联交易标的土地面积约 1.34 亩，交易金额预计为 64.37 万元（含交易增值税）。

3. 审议通过了《关于实施泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目（二期）的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展需要，决定实施泸州老窖营销网络中心办公区域改扩建项目（二期），项目建设主要为提升泸州老窖营销网络中心外观形象、优化功能布局及配套设施。该项目总投资 8,622.30 万元，所需资金由公司自筹。

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 12 月 14 日