

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-3

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十七次会议决议公告

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

因情况紧急，根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，临时召开第九届董事会十七次会议。召开本次会议的通知已于2020年1月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年1月27日15点，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《关于捐赠医疗物资及现金支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，根据目前情况，国内多地区一线医疗机构医疗物资和防护资源仍有较大缺口，公司积极履行社会责任，以实际行动支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，决定向泸州市慈善总会捐赠约2000万元的医疗物资及现金（物资金额以

实际采购为准), 用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防治工作。

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

2020年2月3日