

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-4

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十八次会议决议公告

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”）第九届董事会十八次会议于2020年3月17日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年3月13日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年3月17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《关于调整对外捐赠接收方的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2020年1月27日召开第九届董事会十七次会议，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》，决定向泸州市慈善总会捐赠约2,000万元的医疗物资及现金，用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。为确保疫情防控急需的海外购置的医疗物资尽快通过海关绿色通道，决定将公司捐赠医疗物资和现金的接收方由泸州市慈善总会调整为四川省慈善总会。目前捐赠医疗物资已送达防疫一线，该调整不影响捐赠工作进度。

2. 审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体参见同日披露的《关于子公司购买资产关联交易的公告》。

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

2020 年 3 月 18 日