

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-7

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十九次会议决议公告

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”或“我公司”）第九届董事会十九次会议于2020年4月27日在泸州老窖营销网络指挥中心西楼3-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事1人，林锋董事因工作原因未能亲自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。

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 and 公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019年年度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2019年年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

3. 审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

4. 审议通过了《2019 年度社会责任报告》。

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同名公告。

5. 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日发布的同名公告。

6. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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同名公告。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7. 审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,641,98.89

万元，根据上市公司现金分红相关政策及公司《章程》关于利润分配政策的规定，拟以 2019 年末总股本 1,464,752,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.90 元（含税），现金分红总额 2,328,956,436.84 元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率为 50.17%。2019 年度未进行法定公积金和任意公积金提取。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据审计委员会建议，决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，费用为 135 万元，其中年度财务报告审计费用 90 万元、内控审计费用 45 万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

9. 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会，股东大会通知另行公告。

10. 审议通过了《2020 年生产经营计划大纲》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于新冠肺炎疫情的发展仍具有较大的不确定性，公司难以预计

准确的量化经营目标，公司将保持对疫情发展的高度关注，积极应对经营环境的变化，继续维持良好发展势头，确保行业排位不下降，力争缩小与行业前列企业的差距。

11. 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

预计 2020 年度公司及下属子公司日常关联交易金额为 9,073.05 万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容参见同日发布的《2020 年度日常关联交易预计公告》。

12. 审议通过了《2020 年第一季度报告》。

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《2020 年第一季度报告》正文及全文。

13. 审议通过了《关于实施泸州老窖黄舣酿酒生态园景观提升工程项目的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，投资实施泸州老窖黄舣酿酒生态园景观提升工程项目，项目总投资 20,006.54 万元，建设周期 15 个月，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后将改善泸州老窖黄舣酿酒生态园环境，提升公司形象。

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4月29日