

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-21

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会二十一次会议于2020年8月7日在泸州老窖营销网络指挥中心西楼4-1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8月4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2人，刘俊海独立董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，刘俊海独立董事委托谭丽丽独立董事、钱旭董事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《关于参与投资设立港中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司与香港中旅国际投资有限公司（以下简称“港中旅”）

共同出资设立港中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司（简称“港泸文旅公司”），港泸文旅公司注册资本为 30,000 万元，其中，公司以自有资金现金出资 12,000 万元，占总股本的 40%；港中旅以自有资金现金出资 18,000 万元，占总股本的 60%。港泸文旅公司成立后，将系统整合我公司的酒文化旅游基础设施并进行专业化运营，公司产品销售。

2. 审议通过了《关于参与四川发展酒业投资有限公司增资的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司以自有资金 84,000 万元参与四川发展酒业投资有限公司（以下简称“川酒投”）增资。增资后，川酒投注册资本为 25 亿元，各投资方持股比例不变，公司仍持有川酒投 42% 股权。

3. 审议通过了《关于调整内部职能部门的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步优化公司内部管理结构，决定将公司安全环境保卫中心按专业分工拆分为安全生产管理中心、生态环境保护中心、综合治理办公室。

4. 审议通过了《关于实施对外捐赠开展古蔺县龙山镇向田村精准扶贫工作的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定在 2020 年内向古蔺县龙山镇向田村定向捐赠 17 万元用于精准扶贫工作。

5. 审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定在 2020 年内向红原县麦洼乡滚塘村定向捐赠 213.1 万元用于精准扶贫工作。

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 8 月 8 日