

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-4

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会二十四次会议于2021年1月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年1月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年1月28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 and 公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于注销成都天府熊猫百调酒业有限公司的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据业务发展情况，决定注销子公司成都天府熊猫百调酒业有限公司（以下简称“熊猫酒公司”），该公司注册资本500万元。注销熊猫酒公司不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。

2. 审议通过了《关于注销泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司

的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务发展情况，决定注销子公司泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司（以下简称“星座酒公司”），该公司注册资本 500 万元。注销星座酒公司不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。

3. 审议通过了《关于投资设立泸州老窖新零售管理有限公司的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司（以下简称“销售公司”）共同投资设立泸州老窖新零售管理有限公司（以实际工商注册为准，以下简称“新零售公司”），其中，我公司以自有资金现金出资 2,000 万元，占总股本的 40%；销售公司以自有资金现金出资 3,000 万元，占总股本的 60%。新零售公司成立后，将整合利用泸州老窖线上线下资源，进一步推进公司“白酒+互联网”业务。

4. 审议通过了《关于参与投资设立成银金融租赁有限责任公司的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为实现业务协同互补，获取投资收益，同意公司与成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）、成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“交子金控”）共同投资设立成银金融租赁有限责任公司（以实际工商注册为准），其中，我公司以自有资金现金出资 3 亿元，占总股本的 15%；成都银行以自有资金现金出资 14 亿元，占总股本

的 70%；交子金控以自有资金出资 3 亿元，占总股本的 15%。

5. 审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为支持国家教育精准扶贫工作，公司决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠 50 万元用于开展泸州市“慈善一日捐”公益活动。

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

2021 年 1 月 29 日