

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-7

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会二十五次会议于2021年3月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年3月18日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年3月22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《关于与泸州高中联合设立“泸州老窖红樟奖教奖学基金”的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

为支持教育事业，更好地履行社会责任，公司决定与泸州高中共同设立“泸州老窖红樟奖教奖学基金”。2021年至2025年，公司计划每年向泸州高中捐赠现金及公司产品，用于帮扶困难学生及奖励优秀教师，总额共计约545万元。

2. 审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

根据工作安排，决定对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整：江域会董事不再担任薪酬与考核委员会委员，由应汉杰董事担任薪酬与考核委员会委员。调整后，公司董事会薪酬与考核委员会成员如下：杜坤伦（主任委员）、徐国祥、应汉杰。

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3月23日