

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-25

## 泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会二十九次会议于2021年6月18日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年6月15日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年6月18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《关于制定〈泸州老窖股份有限公司副总经理市场化选聘工作方案〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意《泸州老窖股份有限公司副总经理市场化选聘工作方案》，面向全国市场化选聘公司副总经理2名。

2. 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

决定使用最高额度不超过20亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍

生品等有本金和收益风险的投资业务)，该额度自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内可循环滚动使用。

3. 审议通过了《关于子公司实施泸州老窖酿酒基地工程技改项目的议案》。

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，实施泸州老窖酿酒基地工程技改项目，总投资 20,063.86 万元，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后，将进一步完善黄舣酿酒生态园生产功能配置。

4. 审议通过了《关于增加泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目投资的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为增加安全设施、替换无法利旧的原有部分构件、完善功能，决定向泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目增加投资 2,810 万元，其中一期工程增加投资 1,400 万元，二期工程增加投资 1,410 万元，所需资金由公司自筹。

### 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 6 月 19 日