

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-34

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三次会议决议公告

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”）第十届董事会三次会议于2021年8月12日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年8月12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《关于实施智能化包装中心技改项目二期的议案》。
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（以下简称“酿酒公司”）为投资主体，投资实施智能化包装中心技改项目二期，项目总投资24,952.51万元，建设周期32个月，所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后可进一步提高公司成品酒供应保障能力。

2. 审议通过了《关于子公司收购资产暨实施柔性智能化灌装试验线项目的议案》。

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酿酒公司为投资主体，收购资产并实施柔性智能化灌装试验线项目，项目总投资 17,414.46 万元。所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后可满足公司在智能化包装中心建设过渡期的产能需求及未来多品项、小规格、个性化产品的灌装需求，提升公司产品保障能力。

3. 审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司持有 272,831,144 股“华西证券”股票，占华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）总股本的 10.39%，决定将其中不超过 52,500,000 股用于参与转融通证券出借交易业务，用于出借的股份不超过华西证券总股本的 2%，且在任意连续 3 个月内用作转融券的“华西证券”股票不超过华西证券总股本的 1%。

4. 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。

决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠 40 万元，善款将用于泸州市栋梁工程扶贫助学活动。

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 8 月 14 日