

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-61

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会十二次会议决议公告

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”）第十届董事会十二次会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年12月29日16时，共收回6名董事的有效表决票6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

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、熊娉婷回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月29日为授予日，按每股92.71元的授予价格向符合授予条件的441名激励对象授予限制性股

票 6,928,600 股。

### 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 12 月 30 日