

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-2

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会十三次会议决议公告

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”）第十届董事会十三次会议于2022年2月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年2月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年2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《关于参与投资设立泸州老窖博士后工作站科创有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定与控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）以及泸州能源投资有限公司（以下简称“能投集团”）共同投资设立泸州老窖博士后工作站科创有限公司（以下简称“科创公司”，暂定名，以实际工商注册为准）。科创公司注册资本10,000万元，其中我公司以现金方式出资4,000万元，占总股本的40%；老窖集团出资5,100万元，占总股本的51%；能投集团出资900万元，占总股本的9%。科创公司成立后可进一步提升我公司整体科技创新水平和质量技术实力。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公司注册资本由1,464,752,476元增加至1,471,615,076元，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，决定对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司〈章程〉修订内容对照表》及《泸州老窖股份有限公司章程》。

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

2022年3月1日