

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-57

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会二十三次会议于2022年10月18日以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年10月14日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事1人，龚正英董事因工作原因未能亲自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红女士列席会议。

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预留部分限制性股票授予登记工作已完成，公司注册资本由1,471,615,076元增加至1,471,957,410元，

根据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》。

2.审议通过了《关于董事会授权经理办公会资产交易权限额度的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

授权经理办公会审批除关联交易业务外，单笔金额不超过2亿元的非股权类资产交易事项（包括购买或者出售资产、资产抵押、租入或者租出资产），且该资产相关同类交易连续十二个月累计交易金额不超过3亿元，并有权按以上权限制定相关管理细则。

3.审议通过了《关于投资设立泸州老窖国际贸易（海南）有限公司的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定由公司全资子公司泸州老窖进出口贸易有限公司与泸州老窖销售有限公司共同投资设立泸州老窖国际贸易（海南）有限公司，该公司注册资本金为2,000万元人民币。

4.审议通过了《关于销售商品关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、龚正英女士回避表决。

根据实际业务需求，为拓展销售业务渠道，同意公司全资子公司泸州老窖销售有限公司向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司源泉文化旅游有限公司出售酒类产品，定价原则与公司

向其他非关联经销商销售产品相同。预计交易金额不超过 2,000 万元。
独立董事对本议案已事前认可。

5.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司对外捐赠管理办法》。

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。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日