

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-65

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会二十六次会议于2022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2022年12月26日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年12月29日，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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本次预留部分限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，激励对象符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励计划

的激励对象的主体资格合法、有效，同意以 2022 年 12 月 29 日为授予日，按每股 89.466 元的价格向符合授予条件的 17 名激励对象授予限制性股票 92,669 股。全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容参见同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

2.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司投资管理制度>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投资管理制度》。

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 12 月 30 日