

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-17

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十次会议决议公告

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”）第十届董事会三十次会议于2023年6月13日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年6月9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2人，林锋先生、王洪波先生由于工作原因未能亲自出席会议，林锋先生委托刘淼先生、王洪波先生委托熊娉婷女士代为行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及财务总监谢红女士，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

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《关于实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文化场景营造及周边环境整治项目的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文

化场景营造及周边环境整治项目，建设周期48个月，项目总投资约14.8亿元，所需资金为公司自有资金。本项目围绕历史街区的活化和窖池等历史遗存场景的打造，更好地利用不可再生的文化遗产资源，将形成国内白酒行业中最具独特性的品宣之地、直接打通消费端认知的体验互动之地、集聚客户及行业峰会的乐享之地，有利于提升公司品牌影响力，为公司创造收益。

2.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司在公司董事会审议通过之日起12个月内开展累计不超过等值5亿人民币额度（可循环滚动使用）的外汇套期保值业务。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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等有本金和收益风险的投资业务），该额度自公司第十届董事会十四次会议授权结束之日起12个月内可循环滚动使用。

### 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

2023年6月14日