

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-23

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会三十二次会议于2023年8月28日在泸州老窖指挥中心主楼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8月18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，王洪波先生、应汉杰先生由于工作原因未能亲自出席会议，王洪波先生委托林锋先生，应汉杰先生委托刘淼先生代为行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及高管列席会议。

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《2023年半年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2023年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。

3.审议通过了《关于注销泸州老窖定制酒有限公司的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

泸州老窖定制酒有限公司（以下简称“定制酒公司”）为公司全资子公司泸州老窖销售有限公司之子公司，主要负责泸州老窖定制酒产品的开发与销售工作。根据公司对定制酒业务的规划，决定将定制酒相关业务转由泸州老窖销售有限公司全资子公司泸州老窖乾坤酒堡定制酒销售有限公司负责，注销定制酒公司。

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 8 月 29 日