

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-27

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会三十三次会议于2023年9月25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9月22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4人，林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士、刘俊海先生由于工作原因未能出席会议，林锋先生、王洪波先生委托刘淼先生，熊娉婷女士委托龚正英女士，刘俊海先生委托陈有安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

审议通过了《关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

为推动酒与旅游、酒与文化、酒与品牌融合发展，进一步提高公司品牌形象和市场竞争力，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目。主要建设内容包括文化体验板块、场景体验板块和数智体验板块三大单体及其配套建筑，室内外装修，设备设施采购、安装，景观及绿化，亮化工程等。项目建设期 64 个月，总投资约 26.04 亿元，所需资金为公司自有资金。

### 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 9 月 26 日