

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-41

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会三十六次会议于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年12月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年12月22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《关于制定<泸州老窖股份有限公司独立董事工作制度>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独立董事工作制度》。

2.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司独立董事专门会议工作制度>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独立董事专门会议工作制度》。

3.审议通过了《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以实物资产（包括工业用地1处、房屋11处，评估金额为17,708.22万元）向全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）增资，增资完成后，酿酒公司的注册资本由31,050万元增加至48,758.22万元。

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12月23日