

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-2

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“我公司”）第九届董事会六次会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年1月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年1月28日上午11时，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《关于子公司投资设立泸州老窖葡萄酒电子商务有限公司的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意子公司泸州老窖电子商务股份有限公司投资设立全资子公司泸州老窖葡萄酒电子商务有限公司，该公司注册资本500万元，主营进口葡萄酒、葡萄汁等产品线上销售。

2. 审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖百调电子商务有限公司的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意子公司泸州老窖电子商务股份有限公司投资设立全资子公司泸州老窖百调电子商务有限公司，该公司注册资本 300 万元，主营预调酒、橡木桶白酒等产品线上销售。

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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日