

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-32

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十四次会议决议公告

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”）第九届董事会十四次会议于2019年11月22日在泸州老窖营销网络指挥中心8号会议室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年11月19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，刘淼董事长、林锋董事、沈才洪董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，刘淼董事长、林锋董事委托王洪波董事代行表决权，沈才洪董事、钱旭董事委托江域会董事代行表决权）。与会董事一致推举王洪波董事主持会议，部分监事列席会议。

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《关于实施智能化包装中心技改项目的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，

投资实施智能化包装中心技改项目，项目总投资 188,617.6 万元。具体内容参见同日披露的《关于实施智能化包装中心技改项目的公告》

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 11 月 23 日