

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-21

## 泸州老窖股份有限公司 第九届董事会九次会议决议公告

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”）第九届董事会九次会议于2019年8月27日在泸州老窖营销网络指挥中心7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于2019年8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2人，王洪波董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事委托林锋董事代行表决权，沈才洪董事委托江域会董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红列席会议。

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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

决定自2019年半年度报告起，公司按照财政部颁布的《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的

规定编制财务报表。

2. 审议通过了《2019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《2019 年半年度报告》及摘要。

3. 审议通过了《关于 2019 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。

4. 审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》全文。

5. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，全体独立董事发表了同意的独立意见。

6. 审议通过了《关于设立职能部门泸州老窖博物馆的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步加强泸州老窖文化遗产资源的保护和利用，决定设立职能部门泸州老窖博物馆。

7. 审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖白酒文化传播（美

国)有限责任公司的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定由控股子公司泸州老窖国际发展(香港)有限公司以自有资金出资 50 万美元,投资设立全资子公司泸州老窖白酒文化传播(美国)有限责任公司,以加强泸州老窖白酒文化在美国市场的传播和消费者培育工作。

8. 审议通过了《关于子公司投资泸州老窖生产配套提升技改项目的议案》。

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,投资实施泸州老窖生产配套提升技改项目,项目总投资 89,798.25 万元,建设周期 29 个月,所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后将从原辅料处理供应,酒水处理配套,前处理生产延伸等方面,形成多维度、立体式的配套提升,提高泸州老窖黄舣酿酒基地生产能力。

9. 审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为切实履行企业环境保护主体责任和社会责任,决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠 4,000 万元,善款用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。

10. 审议通过了《关于子公司开展“以销创富,以购代捐”活动并实施精准扶贫对外捐赠的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定通过子公司泸州老窖电子商务股份有限公司开展“以销创富，以购代捐”活动，代为销售精准扶贫地区红原县企业所生产的牦牛肉制品和乳制品，并将销售收入（年销售收入预计 200-300 万元）的 10%向四川省扶贫基金会泸州市分会实施定向捐赠，善款用于红原县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作。

### 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 8 月 29 日