

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-24

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十二次会议决议

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”）第九届董事会二十二次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年8月26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、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2020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《2020年半年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《关于2020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。

3. 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。

为履行企业环境保护主体责任和社会责任，公司决定向泸州市红十字会定向捐赠 20 万元用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。

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

2020 年 8 月 28 日