

泸州老窖股份有限公司独立董事

关于 2020 年上半年控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，就 2020 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况进行了解核实后，发表专项说明及独立意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，我们对公司 2020 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，在报告期内未发现控股股东及其他关联方有《通知》所列占用公司资金的情形，也没有发现以前期间发生但延续到报告期的占用；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保事项。

独立董事：杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海

2020年8月26日