

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-53

## 泸州老窖股份有限公司 第十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第十届董事会九次会议于2021年12月6日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月1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。会议由刘淼董事长主持，全体监事及财务总监谢红女士列席会议。

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《关于注销泸州老窖百调创新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。

泸州老窖百调创新电子商务有限公司（以下简称“百调电商”）是由我公司下属子公司泸州老窖电子商务股份有限公司（以下简称“电

商公司”)为线上专销泸州老窖百调酒业有限公司系列产品而投资设立的全资子公司,由于各大电商平台管理模式调整,百调电商成立后未投入正式运营,未实际注资,原计划由百调电商开展的线上销售业务实际已由电商公司承担,因此决定注销百调电商。

2.审议通过了《关于注销泸州老窖优选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。

泸州老窖优选电子商务有限公司(以下简称“优选电商”)是由我公司下属子公司泸州老窖电子商务股份有限公司(以下简称“电商公司”)为线上专销泸州老窖优选供应链管理有限公司系列产品而投资设立的全资子公司,由于各大电商平台管理模式调整,优选电商成立后未投入正式运营,未实际注资,原计划由优选电商开展的线上销售业务实际已由电商公司承担,因此决定注销优选电商。

3.审议通过了《关于实施对外捐赠暨参加“慈善一日捐”公益活动的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

决定向泸州市慈善总会定向捐赠50万元,主要用于泸州市“慈善一日捐”公益活动。

4.审议通过了《关于实施对外捐赠暨设立“泸州老窖金教鞭奖”的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

决定从2021年开始,每年向西南医科大学捐赠60万元,共同设

立“泸州老窖金教鞭奖”，用于奖励优秀教师，合作期为 10 年（2021 年-2030 年），总金额为 600 万元。

### 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

2021 年 12 月 7 日