

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-54

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会十次会议决议公告

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”）第十届董事会十次会议于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月10日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年12月13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、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容参见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

2. 审议通过了《关于〈泸州老窖股份有限公司管理团队薪酬与考核管理办法〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。

### 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 14 日