

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-58

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会十一次会议决议公告

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”）第十届董事会十一次会议于2021年12月19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16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《关于全资子公司参与竞拍购买资产的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司以自有资金不超过57,305.63万元（含税金及交易手续费等其他费用约2,230.54万元）参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心

公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权，共计949.5705亩，用于生产建设项目。

2.审议通过了《关于设立泸州老窖股份有限公司大客户服务中心的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据业务需要，决定设立大客户服务中心。

### 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20日