

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-36

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四次会议决议公告

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”）第十届董事会四次会议于2021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2021年8月23日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021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、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2021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《2021年半年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《关于2021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《关于注销泸州老窖旅游文化有限责任公司的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

泸州老窖旅游文化有限责任公司（以下简称“旅游公司”）由 2 名股东共同出资设立，其中我公司出资 80 万元，持股比例 16.67%；我公司全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司出资 400 万元，持股比例 83.33%。因我公司于 2020 年 9 月与香港中旅国际投资有限公司共同投资成立了中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司（以下简称“中泸文旅”），相关业务由中泸文旅承接，旅游公司已无实际业务开展，因此决定注销旅游公司。

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 8 月 28 日