

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-42

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会五次会议决议公告

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

因情况紧急，根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方式临时召开第十届董事会五次会议。召开本次会议的通知已于2021年9月16日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年9月16日下午15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、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2021年9月16日4时33分，四川省泸州市泸县发生6.0级地震（据中国地震台网测定）。为切实履行社会责任，帮助灾区群众渡过难关、重建家园，公司决定捐赠现金2,000万元，用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作。

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9月17日