

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-21

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会十六次会议决议公告

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”）第十届董事会十六次会议于2022年6月29日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼5-1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2022年6月24日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中，委托出席董事4人，王洪波董事、熊娉婷董事、孙东升独立董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事及熊娉婷董事委托刘淼董事长、孙东升独立董事委托陈有安独立董事、钱旭董事委托应汉杰董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分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《关于修订〈泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬管理细则〉及〈泸州老窖股份有限公司高级管理人员绩效考核管理细则〉的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《泸州老窖股份有限公司管理团队薪酬与考核管理办法》，对《泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司高级管理人员绩效考核管理细则》进行修订。

2.审议通过了《关于审议公司管理团队薪酬执行方案的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼、林锋、王洪波、熊娉婷回避表决。

同意公司管理团队薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

2022年6月30日