

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-43

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十届董事会二十一次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月22日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年8月25日，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《2022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《2022年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2022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。

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。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022年8月29日