

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-36

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十五次会议决议公告

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

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十五次会议于2023年11月15日在泸州老窖指挥中心主楼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2023年11月11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（其中，委托出席董事2人，刘俊海先生、应汉杰先生由于工作原因未能出席会议，刘俊海先生委托陈有安先生、应汉杰先生委托龚正英女士代为行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会议。

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《关于审议公司管理团队薪酬执行方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士回避表决。

同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作已完成，公司注册资本由1,471,895,100元增加至1,471,987,769元。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，决定对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。

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

2023年11月16日