

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-42

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十七次会议决议公告

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

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三十七次会议。召开本次会议的通知已于2023年12月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年12月27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、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向甘肃省地震灾区捐款的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定向甘肃省慈善联合总会定向捐赠1000万元，用于支持甘肃省地震灾区抗震救灾工作。

### 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。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2023年12月28日