

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-10

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会二十九次会议于2023年4月28日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼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4月18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3人，刘淼先生、钱旭先生、应汉杰先生因工作原因未能亲自出席，刘淼先生、钱旭先生委托林锋先生，应汉杰先生委托王洪波先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，全体监事及财务总监谢红女士、董事会秘书李勇先生列席会议。

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《2022年年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2022年

年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2022年度社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日披露的同名公告。

6.审议通过了《关于2022年度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。

具体内容参见同日披露的同名公告。

7.审议通过了《2022年度利润分配预案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,036,538.33万元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定和公司现阶段的发展

情况，拟以现有总股本 1,471,987,769 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 42.25 元(含税),现金分红总额 6,219,148,324.03 元(含税)，现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率约为 60%，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，提取法定盈余公积金 7,142,624.00 元，未计提任意公积金。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。

8.审议通过了《2023年生产经营计划大纲》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年经营目标为营业收入同比增长不低于 15%。

9.审议通过了《2023年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

10.审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

11.审议通过了《关于调增2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、龚正英女士回避表决。

根据业务发展情况，同意增加向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司源泉文化旅游有限公司采购旅游服务 1,000 万元的日常关联交易预计，增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计总金额由 65,320.24 万元调增至 66,320.24 万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

12.审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会。

13.审议通过了《关于实施对外捐赠暨设立“泸州老窖·电子科技大学教育发展基金”的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定从 2023 年起，连续 5 年每年向电子科技大学捐赠 200 万元，总金额为 1,000 万元，共同设立“泸州老窖·电子科技大学教育发展基金”，用于奖励优秀师生。

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 4 月 29 日