

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-20

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会三十一次会议于2023年7月11日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年7月7日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年7月11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

审议通过了《关于实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热电联产扩建项目（一期）项目的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

为保障泸州老窖智能酿造技改项目（一期）用能需求，决定以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热电联产扩建项目（一期），项目投资规模约25,243万元，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。

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7月12日