

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-23

## 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四十次会议决议公告

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”）第十届董事会四十次会议于2024年6月4日在泸州老窖指挥中心主楼5-1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2024年5月31日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席董事1人，熊娉婷女士因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行表决权）。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《关于资产出租暨关联交易的议案》。

表决结果：8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。

为盘活公司存量资产，提升资产利用率，经西南联合产权交易所

公开招租，同意将公司部分闲置资产租赁给泸州老窖集团有限责任公司全资子公司四川中国白酒产品交易中心有限公司，租赁期限 5 年，租金为 145.46 万元/年（含税）。

2.审议通过了《关于注销泸州老窖百调酒业有限公司的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

泸州老窖百调酒业有限公司（以下简称“百调公司”）为公司下属控股子公司泸州老窖电子商务股份有限公司之子公司，主要负责百调专业版基酒、十二星座预调酒、橡木桶陈酿白酒、熊猫小酒等创新型产品的研发与销售。根据公司对创新酒版块业务的战略规划，决定将百调公司相关业务转由泸州老窖新酒业有限公司负责，注销百调公司。

3.审议通过了《关于修订公司<管理团队薪酬考核管理办法>的议案》。

表决结果：10 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《泸州老窖股份有限公司管理团队薪酬考核管理办法》。

4.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公开招标，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用 132 万元，其中年度财务报告审计费用 88 万元、内控审计费用 44 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。具体内容参加同日披露的《关

于拟变更会计师事务所的公告》。

5.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

根据《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于部分激励对象不再符合激励条件，决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,000股，回购资金总额为511,446元。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

6.审议通过了《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

提名刘淼、林锋、张宿义、陈有安、吕先镛、李国旺、李良琛、钱旭、应汉杰、熊波为第十一届董事会非职工董事候选人，其中陈有安、吕先镛、李国旺、李良琛为独立董事候选人，钱旭、应汉杰、熊波为外部董事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

7.审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。

8.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会。

### 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

2024 年 6 月 5 日