

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-63

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会二十五次会议于2022年12月1日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月28日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年12月1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

1.审议通过了《关于调增2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生回避表决。

同意公司2022年度日常关联交易预计总金额由22,761.22万元调增至37,761.22万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容参见同日披露的《关于调增2022年度日常关联交易预计金额的公告》。

2.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

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《泸州老窖股份有限公司董事会授权管理办法》。

3.审议通过了《关于注销泸州保诺生物科技有限公司的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

泸州保诺生物科技有限公司（以下简称“保诺公司”）为公司全资子公司，主要负责酿酒副产物、废弃物的综合利用研究、成果转化。根据公司对酿酒生产体系科研创新工作的定位和规划，保诺公司相关业务将由泸州老窖酿酒有限责任公司承接，因此决定注销保诺公司。

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

2022年12月2日