

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-7

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会二十八次会议于2023年4月6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3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。会议由刘淼董事长主持，全体监事、财务总监谢红女士及副总经理、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《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计62,310股，目前回购注销手续已办理完毕，公司注册资本由1,471,957,410元变更为1,471,895,100元。根据2021年第一次临时股东大会的授权，决定

对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。

2.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>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《募集资金使用管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

4.审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>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《信息披露事务管理制度》。

5.审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

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。

预计2023年度公司及下属子公司日常关联交易金额为65,320.24万元。全体独立董事对本议案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《2023年度日常关联交易预计公告》。

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7日