

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-16

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“我公司”）第九届董事会二十次会议于2020年6月1日在泸州老窖营销网络指挥中心西楼4-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2020年5月28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1人，王洪波董事因工作原因未能亲自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。

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《关于子公司实施泸州老窖大邑果酒生产基地建设项目的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司控股子公司泸州老窖果酒酒业有限公司为投资主体，投

资实施泸州老窖大邑果酒生产基地建设项目，项目总投资 6,196 万元，所需资金由泸州老窖果酒酒业有限公司自筹。项目建成后可提高果酒成品酒生产效率、供应保障能力，更好满足果酒产品未来销售需求。

2. 审议通过了《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情参见同日披露的《关于增加酿酒工程技改项目投资的公告》，本议案需提交股东大会审议。

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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日