

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-10

关于购买董监高责任险的公告

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。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。情况如下：

1. 投保人：泸州老窖股份有限公司。
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）。
3. 责任限额：不超过5,000万元（具体以保险合同为准）。
4. 保险费总额：不超过35万元/年（具体以保险合同为准）。
5. 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）。

本议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相

关法律文件及处理与投保相关的其他事项等), 以及在今后保险合同
期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022年4月29日