

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-5

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会二十七次会议于2023年3月9日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼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2023年3月6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4人，熊娉婷董事、吕先镛独立董事、钱旭董事、应汉杰董事因工作原因未能亲自出席，熊娉婷董事、钱旭董事委托刘淼董事长，吕先镛独立董事委托陈有安独立董事，应汉杰董事委托王洪波董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，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《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期

一致。全体独立董事发表了同意的独立意见。李勇先生简历及通讯方式附后。

2.审议通过了《关于终止购买资产的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会十四次会议审议通过了《关于参与竞拍购买资产的议案》，决定以自有资金不超过 9,000 万元参与竞拍泸州市机关事务管理局公开拍卖转让的泸州市疾控中心位于泸州市龙马潭区大通路的土地使用权及房屋建筑物，因规划调整决定终止购买该项资产。本次终止交易已经公司与泸州市机关事务管理局友好协商达成一致，不会对公司生产经营造成不良影响。

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3月10日

李勇先生简历及通讯方式

李勇，男，1977年1月出生，硕士，酿酒工程师。曾从事教育工作，历经乡镇党政机关、县级部门、市级部门任职；曾任泸州老窖集团有限责任公司集团办主任，泸州老窖股份有限公司总经办主任，泸州老窖股份有限公司销售公司党委副书记、书记、副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司副总经理、纪委委员。李勇先生通过参与公司2021年限制性股票激励计划持有已获授尚未解锁的限制性股票6.28万股。

李勇先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询,李勇先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。李勇先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李勇先生通讯方式如下:

通讯地址:四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心

联系电话：(0830) 2398826

传真号码：(0830) 2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com