

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-11

## 泸州老窖股份有限公司

### 第九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”或“我公司”）第九届董事会二十七次会议于2021年4月29日在泸州老窖营销网络指挥中心6-1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2021年4月19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，王洪波董事、谭丽丽独立董事、钱旭董事、应汉杰董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事委托林锋董事、谭丽丽独立董事委托徐国祥独立董事、钱旭董事、应汉杰董事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《2020年年度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2020年年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

3. 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

4. 审议通过了《2020年度社会责任报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。

5. 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日发布的同名公告。

6. 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2020 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 600,572.31 万元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定，拟以现有总股本 1,464,752,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.51 元（含税），现金分红总额 3,004,207,328.28 元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率为 50.02%。2020 年度未进行法定公积金和任意公积金提取。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《2021 年生产经营计划大纲》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年经营目标为营业收入同比增长不低于 15%。

9. 审议通过了《2021 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见同日发布的《2021 年第一季度报告》正文及全文。

10. 审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

11. 审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司高级管理人员绩效考核管理细则〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过了《关于高级管理人员年度及任期绩效考核事项的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林锋、王洪波、江域会、沈才洪回避表决。

### 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

2021 年 4 月 30 日