

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-44

## 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8月29日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年半年度报告》。

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《2024年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2024年上半年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。

### 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

2024年8月31日