

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-28

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会十二次会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年6月13日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6月16日，共收回10名董事的有效表决票10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

审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

根据工作安排，公司董事会审计委员会成员调整为：吕先镔（主任委员）、陈有安、李国旺。

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

2025年6月17日