

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2025-24

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会十一次会议于2025年6月4日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年5月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6月4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

1.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《公司<章程>及附件修订内容对照表》。

2.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用总体控制在137万元以内，其中财务报告审计

费用控制在 92 万元以内，内控审计费用控制在 45 万元以内。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。具体内容参见同日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

4.审议通过了《关于注销泸州老窖电子商务股份有限公司的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务需要，决定注销子公司泸州老窖电子商务股份有限公司，相关职能与业务由子公司泸州老窖新零售有限公司承接。

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 5 日