

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—013

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2020 年度第五次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020 年 3 月 12 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向董事发出召开第二届董事会 2020 年度第五次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 3 月 20 日下午，会议以通讯表决方式召开，本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于选举董事长的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举高卫东同志为公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日