

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—030

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会 2023 年度第四次会议

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2023 年度第四次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 9 月 7 日下午，会议以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，出席现场会议的 4 人，以视频会议方式出席的 3 人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以视频会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。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

（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，调整公司第四届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为：

1. 董事会战略委员会

主任委员：丁雄军

委 员：王 莉、姜国华、郭田勇、盛雷鸣、刘世仲、谢钦卿

2. 董事会风险与合规管理委员会

主任委员：王 莉

委 员：姜国华、盛雷鸣

（二）《关于开展 2023 年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1 亿元，用于开展 2023 年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日