

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—030

贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2020 年度第二次会议
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 6 月 30 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，向全体董事发出召开第三届董事会 2020 年度第二次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 7 月 27 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 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

（一）《2020 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《关于开展“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司出资 1.05 亿元开展 2020 年“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动。其中，1 亿元用于公益助学捐赠，500 万元作为活动管理等经费。

（三）《关于向贵州省孔学堂发展基金会捐款的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省孔学堂发展基金会捐款 2,000 万元。

（四）《关于支付虹桥国际经济论坛钻石会员年费的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付虹桥国际经济论坛钻石会员年费 200 万元。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日