

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—024

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2023 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 7 月 6 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 年度第二次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 8 月 1 日，会议以现场结合视频及电话会议方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，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 3 人，以视频或电话会议方式出席的 4 人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生以视频或电话会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、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）《2023 年半年度报告》

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《关于投资建设中华 6 万吨勾调中心及危普货停车场综合项目的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约 48,533.7 万元建设中华 6 万吨勾调中心及危普货停车场综合项目，所需资金由公司自筹解决。

（三）《关于董事会风险管理委员会更名并修订议事规则的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，将公司董事会风险管理委员会更名为董事会风险与合规管理委员会，并同步修订议事规则，委员会委员组成人选不变。

修订后的《董事会风险与合规管理委员会会议事规则》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日