

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—027

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2021 年度第八次会议 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

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临时股东大会决议形成后，公司第三届董事会 2021 年度第八次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2021 年 9 月 24 日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在茅台会议中心会议室。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，出席现场会议的 5 人，以通讯表决方式出席会议的 1 人（独立董事许定波先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议）。经公司半数以上董事共同推举，会议由丁雄军先生主持。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

议案名称：《关于选举董事长的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事长。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021年9月25日