

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—003

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2021 年度第一次会议 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

2021 年 1 月 26 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 2021 年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 2 月 8 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 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）《关于投资实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司投资不超过 4.6 亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程项目，所需资金由公司自筹解决。本项目规划建设酒库 15 栋，设计总储酒能力 1.84 万吨。

（二）《关于投资实施和义兴酒业分公司 201 厂大地片区清污分流管网升级改造工程的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资不超过3,342万元实施和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程，所需资金由公司自筹解决。

（三）《关于投资实施和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资不超过2,620万元实施和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程，所需资金由公司自筹解决。

（四）《关于投资实施“智慧茅台”建设一期一批项目的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资不超过22,370万元实施“智慧茅台”建设一期一批项目，所需资金由公司自筹解决。本批项目具体包括：茅台云项目投资12,619万元，大数据服务平台项目投资2,193万元，智慧营销（一期）项目投资3,250万元，酒库安消一体化示范项目投资4,308万元。

（五）《关于子公司投资购买商铺的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司的全资子公司仁怀市华赤酒业销售有限公司（以下简称华赤酒业）投资购买商铺（含写字间），作为华赤酒业经营和办公场所，总预算不超过5,000万元，所需资金由华赤酒业自筹解决。

（六）《关于控股子公司新设自营公司的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在重庆市、深圳

市分别投资设立一家全资子公司（自营公司），注册资金分别为 5000 万元，所需资金由贵州茅台酒销售有限公司自筹解决。

（七）《关于聘任证券事务代表的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任蔡聪应先生为公司证券事务代表，蔡聪应先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书；陈华先生不再担任公司证券事务代表。

（八）《关于终止有关捐赠事项的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司终止以下四个捐赠事项：一是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资 200 万元；二是公司向仁怀市人民政府捐资 1200 万元专项建设酒类火灾处置专业队；三是公司向仁怀市人民政府捐资 2.6 亿元专项建设茅台镇骑龙 1 万吨生活污水处理厂；四是公司向习水县人民政府捐资不超过 5.46 亿元专项建设习水县习新大道建设工程。截至目前，公司未支付上述捐赠款项。

特此公告。

附件：蔡聪应先生简历及联系方式

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日

附件

蔡聪应先生简历及联系方式

一、简历

蔡聪应，男，汉族，籍贯贵州仁怀，1971年9月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大专学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司财务部基建财务管理科副科长、科长，财务部资金与投资管理科科长，财务部副主任；现任贵州茅台酒股份有限公司财务部主任、证券事务代表。

二、联系方式

联系电话：0851-22386002

传真：0851-22386193

电子信箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼