

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—008

贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2023 年度第三次会议
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 4 月 14 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三届董事会 2023 年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 4 月 24 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。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 年第一季度报告》（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）《国酒茅台定制营销（贵州）有限公司清算方案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意《国酒茅台定制营销（贵州）有限公司清算方案》，后续按照有关法律法规等规定办理公司控股子公司国酒茅台定制营销（贵州）有

限公司清算和注销事宜。清算和注销工作完成后，公司的合并财务报表范围相应发生变化，但对公司整体生产经营不会产生不利影响。

（三）《关于制定<公司全面风险管理办法>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（四）《关于制定<公司合规管理办法>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年4月26日