

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—002

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会 2022 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

2022 年 1 月 19 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 2022 年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 1 月 25 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 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）《关于聘任董事会秘书的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任公司副总经理、财务总监蒋焰女士为公司董事会秘书。

蒋焰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

蒋焰女士简历及联系方式详见公司《第三届董事会 2021 年度第十一次

会议决议公告》（公告编号：临 2021—029）。

（二）《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》

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 41.1 亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目，所需资金由公司自筹解决。

本项目建设地点位于贵州省习水县同民镇，项目建成后可形成系列酒制酒产能约 1.2 万吨、制曲产能约 2.94 万吨、贮酒能力约 3.6 万吨，建设周期为 24 个月。

（三）《关于制定〈经营管理层向董事会报告工作办法〉的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（四）《关于制定〈董事会向总经理授权管理办法〉的议案》

同意：6 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

2022 年 1 月 27 日