

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—015

贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第五次会议
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）第三届董事会 2021 年度第五次会议（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 7 月 28 日以派专人送达或传真的方式发出以通讯表决方式召开会议的通知，并于 2021 年 7 月 28 日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 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

议案名称：《关于向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于防汛救灾工作的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于河南省防汛救灾工作。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日