

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2024—028

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2024 年度第十二次会议 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

2024 年 9 月 24 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四届董事会 2024 年度第十二次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 10 月 24 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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）《2024 年第三季度报告》（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。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）《关于审议公司 2023 年工资总额预算执行情况和 2024 年工资总额预算方案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（三）《关于审议公司经理层 2023 年度及第七任期考核结果、签订 2024 年度及第八任期经营业绩责任书的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（四）《关于开展2024年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠1亿元，用于开展2024年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。

（五）《关于数字与信息化管理中心与i茅台事业部机构改革事宜的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，将公司数字与信息化管理中心与i茅台事业部整合成立数字科技管理事业部。

（六）《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，调整第四届董事会战略委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为：

1. 主任委员：张德芹

2. 委员：王莉、郭田勇、盛雷鸣、王鑫、刘世仲、韦芳

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024年10月26日