

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—033

# 贵州茅台酒股份有限公司

## 第四届董事会 2023 年度第六次会议

### 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 11 月 17 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 2023 年度第六次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2023 年 11 月 20 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）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。修订内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023—034）

##### （二）《关于提名独立董事候选人的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司董事会提名王鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。王鑫先生如经公司股东大会选举为独立董事，姜国华先生将不再继续履行公司独立董事职责。

公司董事会提名委员会对王鑫先生的任职资格进行了审查，同意提名王鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经股东大会选举，任职资格尚需上海证券交易所审查。

（三）《关于采购 2023 年实验仪器设备的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司出资约 1.64 亿元采购实验仪器设备 636 台（套），含大型实验仪器设备 61 台（套）。

（四）《回报股东特别分红方案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，向全体股东每股派发现金红利 19.106 元（含税）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000,915,166.80 元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临 2023—035）。

（五）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

股东大会安排详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023—036）。

特此公告。

附件：王鑫先生简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件

## 王鑫先生简历

王鑫，男，1977年生，会计学博士，现为香港大学经管学院会计与法学系系主任、会计学教授。1999年及2001年毕业于清华大学，分别取得经济学学士（会计专业）学位及管理学硕士（会计专业）学位。2006年毕业于美国杜克大学（Duke University）并取得会计学博士学位。2006年至2011年在香港中文大学任教。2011年加入香港大学任教，并于2014年获授予终身教职。学术研究领域主要包括公司治理及内幕交易，公司内部控制，管理层薪酬和财务披露质量。持有澳洲会计师公会（CPA Australia）会计师证书以及特许管理会计师公会（CIMA）特许管理会计师证书。现为首程控股（香港上市公司股票代码：0697.HK）之独立非执行董事。