

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—032

贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2020 年度第四次会议
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

2020 年 9 月 25 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2020 年度第四次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 10 月 23 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。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）《2020 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：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《关于出资成为博鳌亚洲论坛 2020 年年度荣誉战略合作伙伴的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付博鳌亚洲论坛 2020 年年度荣誉战略合作伙伴费用 1000 万元。

(三) 《关于向贵州省见义勇为基金会捐资的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资 200 万元。

(四) 《关于向仁怀市人民政府捐资专项建设酒类火灾处置专业队的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司向仁怀市人民政府捐资 1200 万元专项建设酒类火灾处置专业队。

(五) 《关于向仁怀市人民政府捐资专项建设茅台镇骑龙 1 万吨生活污水处理厂的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司向仁怀市人民政府捐资 2.6 亿元专项建设茅台镇骑龙 1 万吨生活污水处理厂。

(六) 《关于向习水县人民政府捐资专项建设习水县习新大道建设工程的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司向习水县人民政府捐资不超过 5.46 亿元专项建设习水县习新大道建设工程。该工程建成后，公司酱香系列酒生产基地可直通高速，大大降低物流运输成本，打破生产物流运输瓶颈，全面提升通行能力和物流运输能力。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日