

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—023

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2022 年度第十一次会议 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 11 月 7 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 年度第十一次会议（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。2022 年 11 月 8 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

议案名称：《关于开展 2022 “中国茅台·国之栋梁” 希望工程圆梦行动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 2022 “中国茅台·国之栋梁” 希望工程圆梦行动公益助学活动。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日