

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—031

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2020 年度第三次会议 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 8 月 31 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 年度第三次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 9 月 15 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）《关于子公司〈章程〉修订的议案》

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集团财务有限公司进行《章程》修订，修订内容包括经营范围、股东会的召开等。

（二）《关于子公司开展固定收益类有价证券投资的议案》

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集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务，投资总规模不超过其资本总额的 70%。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日