

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2024—012

## **贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2024 年度第五次会议 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 4 月 30 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 年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 5 月 7 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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）《关于提名董事候选人的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司董事会提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对张德芹先生的任职资格进行了审核，并建议提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

张德芹先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公

告编号：临 2024—010)。

(二)《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

同意：6 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。

(三)《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意：6 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 年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024—013)。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日