

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—008

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2021 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

2021 年 3 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 2021 年度第三次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 4 月 26 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 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）《2021 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2021—010）

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日