

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—016

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2021 年度第六次会议 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 6 月 30 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 年度第六次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 7 月 29 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 年半年度报告（全文及摘要）》（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）《关于投资实施和义兴酒业分公司 201 厂生产运输车辆停车场建设项目一期工程的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约 2,467 万元实施和义兴酒业分公司 201 厂生产运输车辆停车场建设项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。

（三）《关于投资实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改造项目的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约4,586.29万元实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改造项目，所需资金由公司自筹解决。

（四）《关于投资实施公司配电房相关设施维修改造的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约3,000万元实施公司配电房相关设施维修改造，所需资金由公司自筹解决。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021年7月31日