

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—002

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2023 年度第一次会议 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

2023 年 3 月 17 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 2023 年度第一次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 3 月 29 日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的董事 7 人，均亲自出席了会议。会议由董事长丁雄军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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）《2022 年度董事会工作报告》

同意：7 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。

（二）《2022 年度总经理工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（三）《2022 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>)

同意：7 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。

(四) 《2022 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>)

同意：7 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。

(五) 《2022 年度财务决算报告》

同意：7 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。

(六) 《2023 年度财务预算方案》

同意：7 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。

(七) 《2022 年度利润分配方案》（详见公司《2022 年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2023—003）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议拟订了以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施 2022 年度利润分配，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 259.11 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利 32,549,341,195.80 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券

交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

(九) 《2022 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

(十) 《关于日常关联交易的议案》(详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2023—004)

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司(含分、子公司)在 2023 年度继续与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易，交易金额合计不超过公司 2022 年末经审计净资产 5%(不含经股东大会审议批准的关联交易发生额)。

董事会授权经营管理层在公司 2022 年末经审计净资产 5%的额度内，根据生产经营需要对 2023 年度拟发生的各项日常关联交易(不含销售茅台酒、系列酒交易)进行合理调节，交易应符合公允的定价原则。

根据有关规定，上述交易为关联交易，公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事(丁雄军、李静仁、刘世仲、谢钦卿)回避了表决。

(十一) 《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》(详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2023—005)

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2023 年度财务审计费用拟为 120 万元，内部控

制审计费用拟为 41 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日