

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—004

**贵州茅台酒股份有限公司  
第二届董事会 2020 年度第二次会议  
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

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2020 年度第二次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2020 年 1 月 29 日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知，并于 2020 年 1 月 29 日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 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

《关于捐赠 8000 万元助力打赢疫情防控阻击战的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司捐赠 8000 万元用于支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，其中：向湖北省慈善总会捐赠 5000 万元，向贵州省慈善总会捐赠 3000 万元。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日