

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—018

贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第七次会议
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 8 月 31 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 年度第七次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 9 月 7 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）《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。

根据贵州省人民政府相关文件，公司董事会决定提名丁雄军先生为公司第三届董事会董事候选人，建议高卫东先生不再担任公司董事长、董事职务。

公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

丁雄军先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临 2021—017）。

（二）《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

修订内容详见公司《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2021—019）。

（三）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

修订内容详见公司《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2021—019）。

（四）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

修订内容详见公司《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2021—019）。

（五）《关于授予总经理部分权限的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

为进一步完善公司授权管理体系，根据公司经营管理需要，董事会决定将部分权限授予总经理，总经理在决定相关授权事项前应召开公司总经理办公会议审议。授权自本次公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案经股东大会审议通过之日起生效。

（六）《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的 82 件商标许可给公司使用，许可商标包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。

根据有关法律法规的规定，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三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。

交易内容详见公司《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的公告》（公告编号：临 2021—020）。

（七）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

为扩大公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称茅台财务公司）资金管理规模，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司（不含公司及公司合并报表范围内的下属企业）提供存款、授信（含贷款、贴现、票据承兑、保函等）以及结算、委托贷款、承销企业债券、财务和融资顾问等其他金融服务。

根据有关法律法规的规定，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三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。

交易内容详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021—021）。

（八）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021—022）。

上述第（一）（二）（三）（四）（六）（七）项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

2021 年 9 月 9 日