

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2022 年度第十次会议 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

2022 年 9 月 21 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 2022 年度第十次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 10 月 14 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 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）《2022 年第三季度报告》（报告内容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。

（二）《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（三）《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（四）《关于修订〈董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（五）《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（六）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

关于第（二）至（六）项议案修订后的委员会议事规则内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年10月17日