

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2025—039

## **贵州茅台酒股份有限公司**

### **第四届董事会 2025 年度第十三次会议决议公告**

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

2025 年 9 月 26 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四届董事会 2025 年度第十三次会议（以下简称“会议”）的通知。2025 年 10 月 28 日，会议在茅台国际大酒店会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。经公司半数以上董事推举，会议由董事王莉女士主持。公司全体监事、部分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）《2025 年第三季度报告》（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。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）《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。

会议决定，公司董事会提名陈华先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对陈华先生的任职资格进行了审核，并建议提名陈华先生为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

陈华先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临 2025—037）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日