

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2025—003

## **贵州茅台酒股份有限公司**

### **第四届董事会 2025 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

2025 年 1 月 8 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 年度第一次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2025 年 1 月 8 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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

议案名称：《关于向西藏自治区慈善总会捐赠 2000 万元用于西藏自治区日喀则市定日县地震抗震救灾工作的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司向西藏自治区慈善总会捐赠 2000 万元用于西藏自治区日喀则市定日县地震抗震救灾工作。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日