

## 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2025 年度第十五次会议决议公告

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

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会决议形成后，公司第四届董事会 2025 年度第十五次会议（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 2025 年 11 月 28 日下午在茅台国际大酒店会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经公司半数以上董事推举，会议由陈华先生主持。公司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、董事会议审议情况

#### （一）《关于选举董事长的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事长。

#### （二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，调整第四届董事会战略委员会、提名委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，调整后的相关专门委员会成员如下：

## 1. 董事会战略委员会

主任委员：陈 华

委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 雪、韦 芳

## 2. 董事会提名委员会

主任委员：盛雷鸣

委 员：陈 华、郭田勇

(三) 《关于审议公司 2024 年工资总额预算执行情况和 2025 年工资总额预算方案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

(四) 《关于投资实施茅台厂区 10kV 高压双电源供电系统改造项目的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司投资不超过 12,190 万元，用于实施茅台厂区 10kV 高压双电源供电系统改造项目。所需资金由公司自筹解决。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日