

# 贵州茅台酒股份有限公司

## 董事会议事规则

### 第一章 总 则

第一条

企

且

且

令

第二条

企

七 企

七 企

### 第二章 董事会

#### 第一节 董事

第三条

令

第四条

!

于

于

企

于

于

于

且 企

严

严

第五条

七 企 严

七 企

企

第六条 七 企 严

七 企

第七条

第八条

企

企

企

企

令

第九条

且

事

企

企

企

企

企

事

企

事

企

企 且

第十条

事

企

事

第十一条

下

企

企企

企

企

七 企

企 事

企 下

第十二条

企

第十三条

企

企

事

七

下

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

企

七 企

企企

七

企

第二节 董事会

第十八条 七 企 企 七 企  
企 企

第十九条 企 七 企 七 企  
七 企

且

于 七 企 事 企

企

企 企

七 企

企

企

于

且

第二十条

企 七 企

于

事

企

于

于

企

于

于

且

七 企

企

企

企

企

企

且

七

于

于

于

于 于

于

于

于

企

于 于 于 于 于  
于 于 于 于 于  
七 企 七 企

事 于  
七 企 七 企  
亦 七 企

七 七 企  
令 七 令

第二十一条 企 企

七 企

第二十二条 企

且

企 于 事  
企

七 企 七 企

第二十三条 企 企



企 企 企  
企 企 企  
企 且 企 事 企  
企 且 企 企  
企 且 企 企  
第二十四条 企  
第二十五条 企  
于 企  
事 企  
企 企  
企 企 企  
且 企 事  
企 企  
企 企  
七 企  
企 企 企 企

企

企

下

企 事

企

下

企

企

企

企

企

企

企

企

企

企

企

第二十六条

企

企

企

企

第二十七条

企

企

企

于  
企企  
企企

### 第三节 董事长

第二十八条 企

严于

第二十九条

七 企 企企  
企

企

企

严

### 第三章 董事会会议召开程序

第三十条 企 下 企 企

七 企

企 企

企企

第三十一条

企

企企

企

企 企

企

企

第三十二条

企企

企

企

企企

企

企

企

企

第三十三条

企企

且

企

企

企企

企

第三十四条

企

企

企

企 企 企 企

第三十五条 事 企 企

#### 第四章 董事会会议表决程序

第三十六条 企企 严 企

严

第三十七条 企

第三十八条 企

企 企

企

企

企

企

企

企

企 严

严

企企

企

严

企

企

企

企企

企企

企

企

事

企

企

第三十九条

企

企

企

企

企

第四十条

企

企

企

企

令

企企

企企

严

企企

企

事 七 企

第四十一条

企

企

且

企

企

第四十二条

企

企

企

企

企

企

企

企

企

企

第四十三条 企企

企

企

企

第四十四条 企

企

企

企

七 企

企

第四十五条

企

企

企

企

### 第五章 董事会决议公告程序

第四十六条

企

企企

下

企

事

第四十七条

企

七 企

事

企

事

事

企企

企

第四十八条 企  
企  
企

事

企

## 第六章 董事会会议文档管理

第四十九条 企 七 企企 企企  
七

第五十条 企 企  
企

第五十一条 企 且  
且



企

## 第七章 附 则

第五十二条

七 企

第五十三条

七 企

第五十四条

企

第五十五条

企