

# 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

第二条

### 第二章 董事会

#### 第一节 董事

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

## 第二节 董事会

第十八条

第十九条

第二十条



第二十一条

第二十二条

第二十三条



第二十四条

第二十五条

第二十六条

第二十七条

### 第三节 董事长

第二十八条

第二十九条

### 第三章 董事会会议召开程序

第三十条

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第三十四条

第三十五条

#### 第四章 董事会会议表决程序

第三十六条

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条

第四十二条

第四十三条

第四十四条

第四十五条

## 第五章 董事会决议公告程序

第四十六条

第四十七条

第四十八条

## 第六章 董事会会议文档管理

第四十九条

第五十条

第五十一条



## 第七章 附 则

第五十二条

第五十三条

第五十四条

第五十五条