

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）下午 14:30 以现场加电话会议的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面方式发出。应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、公司 2021 年半年度报告及报告摘要

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、关于提名 Leo Evers 先生为公司董事的议案

公司董事会一致同意提名 Leo Evers 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Leo Evers 先生的简历如下：

Leo Evers 先生，57 岁，1990 年于鹿特丹伊拉斯姆斯大学毕业并获得工商管理硕士学位。他于 2021 年 7 月 1 日加入嘉士伯，担任亚太区执行副总裁及嘉士伯集团执行委员会的成员。在加入嘉士伯之前，Leo 自 1990 年起在喜力担任多个管理职位，包括 2013 年至 2019 年担任喜力越南董事总经理，以及 2019 年担任亚太地区董事总经理，负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、关于同意嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-026）。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上第二项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日