

## 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 14 日发出，会议于北京时间 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Jo ãn Abecasis 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《中华人民共和国公司法》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、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临 2024-003 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、 审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、 审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过了《关于修订公司<董监高持股变动管理办法>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、 审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、 审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、 审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会组成成员的议案》；**

同意调整董事会审计委员会组成成员。调整后审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、Gavin Brockett、吕彦东五人组成。袁英红为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、 审议通过了《关于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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临 2024-004 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项至第三项、第八项事项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

2024 年 1 月 20 日