

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：临 2021-042

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第三次会议 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。

青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议（“会议”）于 2021 年 10 月 28 日采取书面议案会议方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过如下事项：

一、审议通过公司 2021 年第三季度报告（未经审计）。授权公司董事会秘书根据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。

二、审议通过《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

三、审议通过《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

四、审议通过《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

上述议案同意票数均为 8 票，没有反对票和弃权票。三项制度的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日