

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2020 年 8 月 13 日（星期四）上午 11 点整以电话会议和通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面方式发出。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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、审议通过了《公司 2020 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 2020 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立重庆啤酒股份有限公司广州分公司的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于继续执行〈高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法〉的议案》；

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高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事兼总经理陈松先生因利益冲突予以回避表决。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 15 日