

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 6 月 23 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。会议由王志斌董事长主持，符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了《关于支持中山市东部外环高速公路建设配合做好中山珠啤土地征收工作的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

中山珠江啤酒有限公司（以下简称“中山珠啤”）是公司的全资子公司，位于中山市火炬开发区，厂区占地面积 205,617.20 平方米。中山市黄圃至翠亨高速公路（中山市东部外环高速公路一期）工程是广东省发改委批准立项的省市重点项目，该项目建设需征收中山珠啤厂区东面土地 27,829.80 平方米。本次被征收后中山珠啤尚余土地 177,787.40 平方米，经合理安排生产布局可保证生产经营正常开展。因此，为支持上述工程项目建设，公司现同意中山珠啤配合政府土地征收部门做好土地征收工作，本次土地征收的补偿费总额为 53,532,982 元。

此外，中山珠啤氨制冷系统设备至征地红线距离约 70 米，与未来建成的高速公路相互存在安全风险影响，应予以拆除并纳入征收补偿范围。公司初步估计氨制冷系统设备账面净值及评估值均约为 300 万元，拆除及重建不会对公司造成重大影响。现同意授权中山珠啤以第三方专业机构的认定及评估为基础，与政府土地征收部门商谈确定拆除氨制冷系统设备的具体范围及补偿金

额，并签署相关补偿合同。

公司《关于中山珠啤部分土地被征收的公告》详见 2021 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日