

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十五次会议于2021年8月23日在公司办公楼502会议室召开，考虑疫情影响本次会议提供通讯表决方式。本次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8月13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），参加现场会议董事7人，副董事长Jan Craps（中文名：杨克）先生、Craig Katerberg（中文名：柯睿格）先生以通讯方式进行表决。本次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，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2021年半年度报告全文》刊登于2021年8月25日的巨潮资讯网，《公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**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。**

### 二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2021年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**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。**

### 三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司于 2021 年 1 月 1 日开始施行该租赁准则。具体详见发布于 2021 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

**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。**

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日