

重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 16:30 以电话会议的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面方式发出。应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。2 名董事因利益冲突回避表决，实际参与表决董事 6 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、关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》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薪酬与绩效考核管理办法（2021）》。

董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突予以回避表决。

表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日