

重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 16:30 以电话会议和通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面方式发出。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 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、关于公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司投资建设 ERP 项目的议案

为增强集团化管理和控制，规范流程，提升效率，同意嘉士伯重庆啤酒有限公司与微软中国、德勤中国签署相关合同，投资约 9981.1 万元进行 ERP 系统建设。项目涉及 5 大业务单元，实施周期分 3 个阶段，计划实施时间 36 个月。

表决结果：同意 9 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 9 月 18 日