

## 重庆啤酒股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2021 年 10 月 16 日发出，会议于北京时间 2021 年 10 月 27 日下午 14:30 在广州以现场加电话会议的方式召开。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，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

#### 一、公司 2021 年第三季度报告

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### 二、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司出资设立嘉士伯企业管理咨询有限公司的议案

为优化公司内部组织架构，更加高效地为公司及下属分子公司提供集中化采购、商务、物流、供应链和后台支持等服务，同意嘉士伯重庆啤酒有限公司在广州出资设立全资子公司——嘉士伯企业管理咨询有限公司（公司名称以工商最终核定为准），注册资本不超过 5000 万元。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### 三、关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案

因公司董事 Philip Hodges 先生离职，公司董事会薪酬委员会空缺一人，现调整董事会薪酬与考核委员会成员为龚永德先生、戴志文先生、Leo Evers 先生三人。龚永德先生为主任

委员（召集人）。

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 10 月 29 日