

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2021 年 11 月 26 日发出，会议于北京时间 2021 年 12 月 1 日下午 16:00 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《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》

具体内容详见公司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关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的公告》（公告编号临 2021-046 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的议案》；

具体内容详见公司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关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的公告》（公告编号临 2021-047 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司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关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号临 2021-048 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项事项将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日