

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-06

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、肖国锋、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军以通讯方式参会。公司独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了公司《2021 年度董事会报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2021 年度董事会报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过了公司《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

### **3、审议并通过了公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **4、审议并通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **5、审议并通过了公司《2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按 2021 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 112,741,573.64 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **6、审议并通过了《关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》**

公司 2021 年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为 339.80 万元（含为本

公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，财务报告审计费用较上一期审计收费减少 51 万元。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **7、审议并通过了《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案》**

公司 2021 年度支付给致同的内控审计报酬拟定为 55 万元。内控审计费用与上一期一致。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，审议本议案时回避表决，9 名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《2022 年度日常关联交易预计公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议并通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10、审议并通过了公司《2021 年度社会责任报告》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2021 年度社会责任报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、审议并通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，8 名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **13、审议并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司董事会拟将董事会成员人数由 15 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 10 人调整为 7 人，独立董事人数由 5 人调整为 4 人。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整董事会成员人数的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **14、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修改公司章程的公告》及《公司章程》(修订预案，待股东大会审批)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

### **15、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **16、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **17、审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **18、审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **19、审议并通过了《关于修改〈现金分红管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **20、审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**21、审议并通过了《关于修改〈重大投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**22、审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**23、审议并通过了《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**24、审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**25、审议并通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**26、审议并通过了《关于修改〈资金理财管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **27、审议并通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **28、审议并通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **29、审议并通过了《关于修改〈重大事项报告制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **30、审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **31、审议并通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

#### **32、审议并通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**33、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

**34、审议并通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**35、审议并通过了《关于修改〈提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**36、审议并通过了《关于修改〈战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**37、审议并通过了《关于修改〈接待和推广工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**38、审议并通过了公司《全面风险管理制度》**

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **39、审议并通过了《2022年第一季度报告》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **40、审议并通过了《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会提名耿超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（详细情况及个人简历见巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董监高变更的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **41、审议并通过了《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会提名刘景伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（详细情况及个人简历见巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董监高变更的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

独立董事候选人须经交易所审核无异议后，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **42、审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2022 年 5 月 18 日 14:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上 1、3、4、5、6、7、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、40、

41 项议案，须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日