

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2023-09

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 14 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 7 人，实际参加董事 7 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，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《2022 年度董事会报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度董事会报告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过了公司《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 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《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**4、审议并通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**5、审议并通过了公司《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按 2022 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.80 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 225,483,147.28 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意票 7 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 2022 年度利润分配预案的公告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**6、审议并通过了《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》**

公司 2022 年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为 290.80 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 49 万元。

表决结果：同意票 7 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 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **7、审议并通过了《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审计机构的议案》**

公司 2022 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 7 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 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意票 4 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，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。4 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。

《2023 年度日常关联交易预计公告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议并通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票 7 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》于 2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **10、审议并通过了公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：同意票 7 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《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **11、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意票 7 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。

公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》于 2023 年 4 月 18 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 5 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，5 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。

公司《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 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **13、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

根据公司经营发展需要，公司拟增加其他蒸馏酒、威士忌生产、威士忌销售、白酒销售、厂房出租等经营范围。同时，根据国家法律法规和北京市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，按照营业执照申报平台的规则，公司将营业执照的经营范围按照“主营条目”进行经营项目申报，并依据相关监管规定对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。

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《关于增加经营范围暨修订〈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 2022 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市场监督管理部门的核准结果为准。

### **14、审议并通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 7 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 2022 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **15、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：同意票 7 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。

《关于调整公司组织架构的公告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **16、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》**

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会通过后方可实施。

#### **17、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 7 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事前认可意见和独立董事意见。

《关于会计政策变更的公告》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **18、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁亿元整，全部为流动资金贷款额度，上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为贰年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

#### **19、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为贰年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

#### **20、审议并通过了《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合**

### **授信额度的议案》**

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度人民币拾亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为壹年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

### **21、审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2023 年 5 月 8 日 14: 30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上 1、3、4、5、6、7、13、14、16 项议案，须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届第十九次会议决议；
- 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

二〇二三年四月十四日