

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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十届董事会第九次会议通知于 2023 年 7 月 26 日发出，会议于北京时间 2023 年 7 月 31 日下午 14:00 以通讯方式召开。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 João Abecasis 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、关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》的议案；

公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司《公司章程》因股东广州嘉士伯咨询管理有限公司变更公司名称及注册地址而进行如下修订。本次修订经公司股东大会、嘉士伯重庆啤酒有限公司股东会审议通过后生效。

修订前	修订后
<p>第 3 条 公司股东</p> <p>公司股东为：</p> <p>(a) 重庆啤酒股份有限公司，一家依据中国法律组建的股份有限公司，其注册地址为中国重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号(“重啤股份”)；</p> <p>(b) 广州嘉士伯咨询管理有限公司，一家依据中国法律组建的有限责任公司，其注册地址为中国广州市天河区珠江东路 13 号 8 楼 01, 03-06 单元(“嘉士伯咨询”)。</p>	<p>第 3 条 公司股东</p> <p>公司股东为：</p> <p>(a) 重庆啤酒股份有限公司，一家依据中国法律组建的股份有限公司，其注册地址为中国重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号(“重啤股份”)；</p> <p>(b) 广州嘉士伯投资有限公司，一家依据中国法律组建的有限责任公司，其注册地址为中国广州市天河区金穗路 62 号 1201 室(部位：自编之二)(“嘉士伯投资”)。</p> <p>其后顺改全文中“嘉士伯咨询”的表述为“嘉士伯投资”。</p>

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于召开公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临 2023-014 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项议案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

2023 年 8 月 1 日