

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次会议于2023年8月23日在公司办公楼502会议室召开。本次会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年8月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），参加现场会议董事7人，副董事长Jan Craps（中文名：杨克）先生、董事Craig Katerberg（中文名：柯睿格）先生以通讯方式进行表决。本次会议由王志斌董事长主持，符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日巨潮资讯网，《公司2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2023年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司生产经营需要，公司 2023 年预计与广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司新增日常经营性服务类关联交易预计额度，新增预计金额为 30 万元。具体详见刊登于 2023 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

四、审议通过《关于梅州珠江啤酒有限公司新增瓶装纯生啤酒生产线及相关配套生产系统升级改造项目的议案》。

根据公司发展战略和梅州珠江啤酒有限公司（以下简称“梅州珠啤”）目前的产能情况，为了进一步优化产品结构、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司拟在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的 4 万瓶/小时的瓶装啤酒灌装线，并对糖化、发酵、过滤、动力、电气自控及能源管理系统等生产配套系统进行升级改造，该项目计划投资金额为 14,987.66 万元。项目具体情况详见刊登于 2023 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司梅州珠江啤酒有限公司的投资公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日