

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。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《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、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 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、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 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《募集资金管理制度》修正案及《募集资金管理制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 6 月 3 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、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 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《重大投资管理制度》修正案及《重大投资管理制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 6 月 3 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意票 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议并通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议并通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 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 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度全文于 2025 年 6 月 3 日登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议并通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度全文于 2025 年 6 月 3 日登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2025 年 6 月 24 日 14:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2024 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
- 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

二〇二五年五月三十日