

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第八十五次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年7月22日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张涌先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 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《关于补选公司董事的议案》。

根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟补选张涌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 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。该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将召开2025年第一次临时股东大会，公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 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

2025年7月26日