

重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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九届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:00 以现场加电话会议的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式发出。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 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《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、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要；

具体内容详见公司于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 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、公司 2020 年度利润分配方案

公司 2020 年度拟不向全体股东实施现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、公司 2020 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于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 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、公司董事会 2020 年度工作报告

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、公司独立董事 2020 年度述职报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、公司第九届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

具体内容详见公司于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董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

八、关于调整公司 2021 年度日常关联交易额度的议案

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调整公司 2021 年度日常关联交易额度公告》（公告编号：临 2021-012）。

本议案为关联交易议案，关联方的委员对本议案予以回避。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

九、关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案

因公司业务发展需要，拟将控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司的名称变更为嘉士伯重庆啤酒有限公司，并同意对重庆嘉酿啤酒有限公司《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十、关于公司重组后组织架构调整的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十一、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司 2021 年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币 180 万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币 120 万元，合计人民币 300 万元。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-013）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十二、关于同意重庆嘉酿啤酒有限公司委派匡琦先生担任其子公司董事和监事的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十三、公司 2021 年第一季度报告及报告摘要

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十四、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-014）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上第一、二、三、五、六、八、九、十一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
2021 年 4 月 28 日