

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2023 年 4 月 16 日发出，会议于北京时间 2023 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司嘉士伯会议室（广州）以现场加电话会议的方式召开。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、 公司 2022 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 2022 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司 2022 年度财务决算报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 公司 2022 年度利润分配方案；

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币 2.60 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,258,325,114.80 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

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关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-006）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、 公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、 公司 2022 年度环境、社会和公司治理报告；

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 2022 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、 公司董事会 2022 年度工作报告；

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、 公司独立董事 2022 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《重庆啤酒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

八、 公司董事会审计委员会 2022 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 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

九、 关于公司高级管理人员 2022 年度绩效薪酬考核情况的议案

公司董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突回避表决。

表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十、关于重组业绩承诺期满减值测试情况的议案；

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关于公司重大资产重组业绩承诺期满减值测试情况的公告》（公告编号：临 2023-007）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十一、公司 2023 年第一季度报告；

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

公司 2023 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的公告》（公告编号：临 2023-008）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十三、关于继续开展铝材套期保值业务的议案；

公司及子公司开展铝材套期保值业务在授权期内任意时点的最高持仓量合计不超过 1.1 亿美金。授权期为自本次董事会批准之日起 12 个月内。

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继续开展铝材套期保值业务的公告》（公告编号：临 2023-009）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十四、关于增加嘉士伯重庆啤酒有限公司 ERP 项目投资的案；

董事会批准 ERP 项目总投资增加至 17,940 万元。项目预计 2026 年第二季度完成。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十五、 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号临 2023-010 号）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上第一、二、三、六、七、十二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 4 月 28 日