

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2023 年 9 月 21 日发出，会议于北京时间 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。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、审议通过了《关于收购北京首酿金麦贸易有限公司、金贝亚太（北京）餐饮有限公司 100%股权的关联交易议案》；

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收购北京首酿金麦贸易有限公司、金贝亚太（北京）餐饮有限公司 100%股权的关联交易公告》（公告编号：临 2023-019）。

本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于任命北京首酿金麦贸易有限公司、金贝亚太（北京）餐饮有限公司管理层的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 28 日