

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十九次会议于2020年8月24日在公司博物馆308会议室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年8月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由王志斌董事长主持，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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2020年半年度报告》刊登于2020年8月25日的巨潮资讯网，《公司2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意9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《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意9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。

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则——收入>的通知》，公司于 2020 年 1 月 1 日开始施行该收入准则。具体详见发布于 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 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。

四、审议通过《关于选举杨克先生为公司副董事长的议案》。

选举杨克（英文名：Jan Craps）先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会换届之日。

表决结果：同意 9 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。

五、审议通过《关于调整董事会各下属委员会成员数量的议案》。

根据公司实际情况，以及《公司章程》等规定，现调整董事会各下属委员会委员数量，具体如下：战略委员会成员由 5 名增至 7 名，提名委员会、审计委员会及董事会薪酬与考核委员会的成员均由 3 名增至 5 名。

根据以上调整情况，公司修订了董事会各下属委员会的工作条例。修订后的董事会各下属委员会的工作条例发布于 2020 年 8 月 25 日巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 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。

六、审议通过《关于补选董事会各下属委员会委员的议案》。

根据《公司章程》、董事会各下属委员会的工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，现拟补选董事会各下属委员会委员，具体如下：1、补选杨克先生、黄文胜先生、于龙涛先生及韩振平先生为战略委员会委员；2、补选王志斌先生、杨克先生、陈平先生和韩振平先生为提名委员会委员；3、补选黄文胜先生、于龙涛先生、韩振平先生和宋铁波先生为审计委员会委员；4、补选杨克先生、于龙涛先生和韩振平先生为薪酬与考核委员会

委员。

表决结果：同意 9 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

2020 年 8 月 25 日