

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2020 年 10 月 5 日以传真、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事，会议于 2020 年 10 月 8 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生因涉嫌职务违法，被有关部门立案调查并采取留置措施，不能正常履职，未能出席本次会议。会议由公司副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

根据公司章程有关规定，会议决定推举公司副董事长、常务副总经理谢广军先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新的公司董事长为止。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年十月八日