

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2022 年 10 月 16 日发出，会议于北京时间 2022 年 10 月 26 日下午 15:30 在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 Gavin Brockett 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，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、公司 2022 年第三季度报告

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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、关于增加佛山啤酒生产基地项目投资的议案

为了满足智能化酒厂、绿色酒厂的建设需求，降低公司长期运营成本、提升产品品质的稳定性，公司拟进一步加强对土建工程、建筑物可持续性和自动化生产技术和设备的投资。经项目筹建组对相关投资的精细化预算，提出增加项目总投资额至 14.92 亿元。

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增加佛山啤酒生产基地项目投资的公告》（公告编号 2022-038）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上第二项议案需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日