

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-71

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年10月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟。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

##### 1、审议并通过了公司《2022年第三季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2022年第三季度报告》于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议并通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案

获得通过。

根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任徐月香女士为公司副总经理。聘任后，徐月香女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期与第八届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

上述人员变动情况详见 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

### **3、审议并通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为三年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

### **4、审议并通过了《关于向宁波银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向宁波银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

### 5、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请专项授信额度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请专项授信额度人民币壹亿元整，用于公司固定资产改造项目。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届第十七次会议决议；
- 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

二〇二二年十月二十六日