

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2022 年 11 月 9 日发出，会议于北京时间 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 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《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、关于提名 João Abecasis 先生为公司第十届董事会董事的议案；

董事会对 João Abecasis 先生的董事任职资格进行了认真审查，同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举。

João Abecasis 先生，50 岁，葡萄牙国籍，1995 年毕业于葡萄牙天主教大学并获得商业管理学位。他于 2011 年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任 Super Bock 的首席商务官及首席执行官，并于 2016 年担任西欧地区挑战者市场副总裁。2017 年，他成为法国 Kronenbourg 董事总经理，并于 2019 年成为集团首席商务官以及执行委员会成员。加入嘉士伯前，João 曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自 2022 年 9 月起，João 出任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名 João Abecasis 先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2022 年度中期利润分配方案的议案

截至 2022 年 10 月 31 日，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）合并报表中年初可供分配利润 594,582,939.58 元，本年度实现的可供分配利润为 2,560,192,266.64 元，提取法定盈余公积 203,062,773.82 元后，累计可供分配利润 2,951,712,432.40 元；母公司报表中年初可供分配利润 216,771,528.40 元，本年度实现的可供分配利润 2,482,518,755.70 元，提取法定盈余公积 203,062,773.82 元后，累计可供分配利润 2,496,227,510.28 元。

依据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，嘉士伯重啤结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，提出分配预案如下：

嘉士伯重啤拟向全体股东实施现金红利分配 2,247,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 1,155,407,400.00 元，股东广州嘉士伯咨询管理有限公司应分配 1,091,592,600.00 元。本次 2022 年度中期利润分配方案实施完成后，嘉士伯重啤合并报表剩余未分配利润为人民币 704,712,432.40 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币 249,227,510.28 元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

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。

具体内容详见公司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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号临 2022-043 号）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 年度办理银行短期理财产品的议案；

具体内容详见公司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 2023 年度办理银行短期理财产品的公告》（公告编号临 2022-044 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司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召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号临 2022-045 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至五项事项将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日