

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2023 年 11 月 9 日发出，会议于北京时间 2023 年 11 月 14 日上午 10:00 在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 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、审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2023 年度中期利润分配方案的议案》；

根据《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50% 可以不再提取。嘉士伯重啤合并报表中，本期实现的可供分配利润为 2,822,703,062.22 元，加上以前年度可供分配利润 776,224,734.87 元，累计可供分配利润为 3,598,927,797.09 元。母公司报表中，本期实现的可供分配利润为 2,768,501,386.95 元，加上以前年度可供分配利润 251,008,656.17 元，累计可供分配利润为 3,019,510,043.12 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 2,869,000,000.00（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 1,475,239,800.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 1,393,760,200.00 元。本次 2023 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 729,927,797.09 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币 150,510,043.12 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于 2024 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 2024 年度办理银行短期理财产品的公告》（公告编号临 2023-023 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于预计 2024 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 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号临 2023-024 号）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司董事及高管的议案》；

同意提名 Jo ão Abecasis、Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、Tang Shuhao 为董事，Jo ão Abecasis 为董事长，吕彦东为副董事长，Lee Chee Kong 为总经理，Chin Wee Hua 为财务负责人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临 2023-025 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至三项及第四项中关于嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的选举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
2023 年 11 月 15 日