重庆啤酒股份有限公司

第九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九届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 12 日发出，会议于 2019 年 10 月 23 日（星期三）上午 11 点在公司马王乡酒厂会议室现场召开。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 Roland Arthur Lawrence 先生主持，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、 **审议通过了《公司 2019 年第三季度报告及报告摘要》。**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《公司 2019 年第三季度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、 **审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》。**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《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》（临 2019-045 号）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、 **审议通过了《关于公司及关联方继续向控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司提供借款的议案》。**

鉴于重庆嘉酿目前生产经营存在资金需求，董事会同意公司和关联方嘉士伯按照持股比例（公司占 51.42%，嘉士伯占 48.58%）继续分别向重庆嘉酿提供借款资金，总额 5 亿元人民币，即本公司借款金额为 2.571 亿元，嘉士伯借款金额为 2.429 亿元，借款期限为 3 年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

根据上交所发布的《上市公司关联交易实施指引》第五十六条的相关规定、《上市公司

信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《重庆啤酒信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，豁免本议案所审议事项按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、 **审议通过了《关于重庆啤酒宜宾有限责任公司新增产能投资意向的议案》。**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《关于公司控股子公司新增产能投资意向性公告》（临 2019-46 号）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董　事　会

2019 年 10 月 24 日