

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2022 年 6 月 15 日发出，会议于北京时间 2022 年 6 月 20 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。半数以上董事推举 Gavin Brockett 先生主持会议。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《关于推选董事代行董事长职责的议案》

董事会推举董事 Gavin Brockett 先生代行董事长职责。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名 Andrew Emslie 先生为公司董事的议案》；

董事会同意提名 Andrew Emslie 先生为公司第十届董事会补选董事候选人，并拟提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。

Andrew Emslie 先生，43 岁，英国国籍，于 2001 年获得英国曼彻斯特大学会计与法律荣誉学士学位，于 2002 年完成英格兰切斯特法学院的法律实务课程并于 2004 年取得英格兰及威尔士律师资格。此后，他先后在英国、澳大利亚和亚洲的多家领先国际律师事务所工作，专注于跨境并购和合资企业。在其职业生涯中，Andrew 曾在多个上市跨国公司亚洲区担任法律高级领导职务，包括恩斯克、马士基和奥兰国际。加入嘉士伯前，Andrew 于 2016 年 6 月至 2019 年 7 月在奥兰国际任法律副总裁。2019 年 8 月加入嘉士伯，目前担任嘉士伯亚洲区法律事务及合规副总裁。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案》；

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调整 1664 Blanc 特许权使用费率的公告》（公告编号临 2022-027 号）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》的议案；

董事会同意将公司独立董事薪酬由 10 万元/年调整为 12 万元/年。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

因 Gavin Brockett 先生时间冲突，推选董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生代为主持股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临 2022-028 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四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 6 月 21 日