

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于北京时间 2023 年 10 月 30 日下午 3：00 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 Jo ãn 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《公司 2023 年第三季度报告》；

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《重庆啤酒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 31 日