

## 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于北京时间 2024 年 4 月 26 日上午 8 点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、 公司 2024 年第一季度报告；

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、 关于修订《公司章程》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](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-015）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 关于调整独立董事薪酬的议案；

同意独立董事津贴由每人 12 万元/年（含税）调整至每人 18 万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起执行。

三位独立董事因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

#### 四、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项议案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

2024 年 4 月 30 日