

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十六次会议于2025年8月27日在公司办公楼502会议室召开。本次会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议由黄文胜董事长主持，符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2025年半年度报告》刊登于2025年8月29日巨潮资讯网，《公司2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于公司2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

公司《关于新增日常关联交易预计额度的公告》详见2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司独立董事

专门会议全体独立董事一致同意审议通过。

关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

四、审议通过《关于选举张涌先生为公司副董事长的议案》。

公司董事会选举张涌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

五、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选张涌先生为董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日