

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以传真、电子邮件等方式传达至各董事，会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；

详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该项议案表决情况：同意 8 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，并同意提交董事会审议。

#### 2. 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；

根据公司生产经营的需要，经公司董事长刘翔宇先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任易文新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。

具体详见公司 2025 年 10 月 20 日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**3. 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。**

为保证公司健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，会议决定提名易文新先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。

具体详见公司 2025 年 10 月 20 日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十日

**附件：**

**易文新：**男，1977 年 8 月生，大学学历，中共党员。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司常务副总经理、燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司广东分公司总经理，燕京啤酒（贵州）有限公司副总经理。现任本公司总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。