

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司博物馆 308 会议室召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 8 月 9 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），董事 Guilherme Strano Castellan（中文名：柯葛孟）先生出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托副董事长王仁荣先生代为出席并行使表决权；独立董事林斌先生出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈平先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2019 年半年度报告》刊登于 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，《公司 2019 年半年度报告摘要》刊登于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 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 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此

进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 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《关于总部自留土地补交土地出让金的议案》。

公司总部厂区了保留北面沿江 6.91 万 m² 自主改造开发，其规划用途已由工业调整成“文化设施用地兼容商业设施用地、商务设施用地”。目前，广州市国土资源和规划委员会已受理了公司关于办理土地出让合同变更的相关申请，确定公司总部自留土地需补交的土地出让金 18.10 亿元，建筑总面积 ≤ 212,385 平方米（不含地下建筑面积，地下建筑面积需在地下空间规划方案明确后，办理房屋首次登记前另外补交土地出让金），容积率不高于 3.7。公司拟按政府相关批复补交土地出让金，并授权公司总经理签署土地出让合同和组织办理相关手续。具体详见发布于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于总部自留土地补交土地出让金的公告》。

表决结果：同意 8 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《关于增加公司经营范围的议案》。

公司目前正大力推进广州总部自留土地的开发项目，该项目是公司推进啤酒文化产业发展的关键载体，项目建成后大部分为自用，小部分会对外出售，因此该项目涉及房地产开发经营及相关投资业务。为推进项目顺利实施，现拟增加经营范围“在国家允许外商投资的领域依法进行投资；企业自有资金投资；房地产开发经营（主题公园，别墅除外）”。公司房地产开发经营业务将围绕啤酒酿造和啤酒文化产业展开，以辅助、促进主业发展为目的。具体详见发布于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 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《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围增加情况，结合近期《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法规的修订、颁布情况，拟对《公司章程》进行修订。具体详见发布于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 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。

六、审议通过《关于调整与永信国际关联交易额度的议案》。

经股东大会审批通过，公司计划在 2019 年委托关联方永信国际有限公司代理进口备件，交易额度为 255.36 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，该项代理业务交易额度已达 218.79 万元。鉴于公司下半年还将有多笔设备进口业务，现将该项关联交易的额度调整为 600 万元。具体详见发布于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整日常关联交易额度的公告》。

表决结果：关联董事王志斌、吴家威和罗志军回避表决，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。

七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为加强内幕信息管理工作，公司根据相关法规，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。主要修订内容为在第十八条增加保密审查的内容。修订后的制度发布于 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 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。

八、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将召开 2019 年第二次临时股东大会，具体详见发布于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第

二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2019 年 8 月 22 日