广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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")第四届董事会第五十七次会议于 2020年4月22日以通讯方式召开,会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月17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。会议由王志斌董事长主持,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 2020年第一季度报告的议案》。

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。

《公司 2020 年第一季度报告全文》刊登于 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯 网,《公司 2020 年第一季度报告正文》刊登于 2020 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于选举黄文胜先生为公司副董事长的议案》。

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 2020年4月24日