

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告

**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”）第四届董事会第六十二次会议于2021年3月23日在公司博物馆308会议室召开，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2021年3月13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），实到董事7人，Jan Craps（中文名：杨克）副董事长因事未能亲自出席本次董事会，委托陈平董事代为出席并行使表决权。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《公司2020年度总经理工作报告》。

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。

### 二、审议通过《公司董事会2020年度工作报告及2021年工作计划》。

公司独立董事陈平、宋铁波、林斌、韩振平分别向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。

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。本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

2020年公司实现营业收入42.49亿元，同比增长0.13%；实现利润总额7.03亿元，同比增长19.64%；归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，同比增长14.43%。公司本报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别为130.08亿元、89.24亿元，比本报告期初分别增长8.21%、4.06%。

**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。该议案将提交 2020 年度股东大会审议。**

**四、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。**

**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。**

《公司2020年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于2021年3月25日的巨潮资讯网。公司监事会和独立董事对此发表了意见，具体内容刊登于2021年3月25日的巨潮资讯网。

**五、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。**

**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。**

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》的详细内容刊登于 2021 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**六、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

**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。**

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事、中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**七、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。**

**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。该议案将提交 2020 年度股东大会审议。**

《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 3 月 25 日的巨潮资讯网，《公司 2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时

报》以及巨潮资讯网。

#### **八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润569,284,120.80元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为 830,125,544.24 元；

2、以 2021 年 3 月 23 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.15 元（含税），本次共分配现金 254,532,775.20 元；

3、不实施资本公积金转增股本。

#### **九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

为提高公司抗风险能力，现拟继续申请商业银行综合授信额度 60 亿元（或等值外币）。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、信托融资、境外融资、债券发行、私募、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，所融资金的用途限于公司日常经营运作，或用于董事会批准的投资项目；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或累计发生债务性融资金额超过最近一期经审计净资产的 30%，需另行提请董事会、股东大会审议批准。

**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。该议案将提交 2020 年度股东大会审议。**

#### **十、审议通过《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》。**

由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的

短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财和存款类产品。公司在任一时点投资金额折合人民币合计不得超过 70 亿元，其中募集资金不超 36 亿元，自有资金不超 34 亿元。

**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。该议案将提交 2020 年度股东大会审议。**

公司《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的公告》详见 2021 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

#### **十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》。**

因经营运作需要，公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购和能源采购等协议。具体详见 2021 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意 4 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。该议案将提交 2020 年度股东大会审议。**

#### **十二、审议通过《关于琶醍公司实施升级改造项目的议案》。**

公司子公司广州琶醍投资管理有限公司（以下简称“琶醍公司”）建成、营运琶醍文化艺术创意园区至今已经 11 年，园区的外饰已有些残旧，与目前的产业发展潮流存在较为明显的差距。琶醍公司 2021 年开始计划对园区进行升级改造，改造总投入 2000 万元。

**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。**

### 十三、审议通过《关于补选柯睿格先生为公司董事的议案》。

于龙涛先生已于近日辞去公司董事职务，根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，经股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 推荐，现拟补选 Craig Katerberg（中文名：柯睿格）先生为公司第四届董事会董事。

柯睿格先生简历如下：

美国国籍，1982 年出生，拥有美国芝加哥大学拉丁美洲历史专业文学学士学位、美国西北大学普利兹克法学院法学博士学位。2021 年 1 月至今，任百威集团亚太区首席法律及企业事务官；曾任百威集团北美区总法律顾问、亚太区并购业务主任、亚太南区法律及企业事务副总裁、亚太区法律及合规总监、全球总部并购及商务法律总监、美国盛信律师事务所律师、纽约市经济发展公司项目经理等职务。

柯睿格先生无持有本公司股份，在公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 的关联方百威集团任亚太区首席法律及企业事务官，未在公司实际控制人及其关联方任职，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无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，不属于“失信被执行人”。柯睿格先生被选举为董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**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。该议案将提交 2020 年度股东大会审议。**

### 十四、审议通过《2021 年安全工作计划》。

**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。**

**十五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**

公司将召开 2020 年度股东大会，具体详见发布于 2021 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

**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

2021 年 3 月 25 日