

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第七十三次会议于2023年2月28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2023年2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：

### **审议通过《关于补选董事会各下属委员会委员的议案》。**

根据《公司章程》、董事会各下属委员会的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，现拟补选董事会各下属委员会委员，具体如下：1、补选何兴强先生、曹庸先生为战略委员会委员；2、补选何兴强先生、曹庸先生为提名委员会委员；3、补选何兴强先生、曹庸先生为审计委员会委员；4、补选何兴强先生、曹庸先生为薪酬与考核委员会委员。

**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。**

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2023年3月1日