

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2023-34

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年8月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》  
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了公司《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超因在本公司实际控制人单位任职，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位任职，审议此议案时回避表决，4名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **4、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》**

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超因在本公司实际控制人单位任职，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位任职，审议此议案时回避表决，4名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》**

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超因在本公司实际控制人单位任职，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位任职，审议此议案时回避表决，4名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **6、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超因在本公司实际控制人单位任

职，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位任职，审议此议案时回避表决，4名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **7、审议并通过了《公司2023年度上半年风险管理报告》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司根据相关要求，充分发挥风险管理组织机构职能，积极开展风险管理工作，风险应对措施合理有效。2023年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日