

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币 20 亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件。

独立董事专门会议审议并通过此项议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。

2、审议并通过了《关于向中国进出口银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向中国进出口银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，全部为流动资金贷款，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

3、审议并通过了《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，其中流动资金贷款不超过伍亿，单笔期限不超三年；银行承兑汇票不超贰亿，单笔期限不超过六个月，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。以上授信无担保，无抵押。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

4、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，全部为流动资金贷款，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

5、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币玖亿零捌佰万元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转及项目建设。其中：日常经营周转额度可循环使用，无担保，无抵押，期限为一年；项目贷款金额不超过叁亿元，具体担保方式、贷款金额及期限等贷款要素均以银行实际审批为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

6、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押。期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

7、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，全部为流动资金贷款，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

8、审议并通过了《关于向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

9、审议并通过了《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。以上授信无担保，无抵押，期限不超过三年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、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

二〇二四年一月二十六日