

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

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次会议于2020年9月27日在公司博物馆308会议室召开，会议由王志斌董事长召集。本次会议以现场会议的方式召开，同时也提供了通讯表决方式。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年9月23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，其中Jan Craps（中文名：杨克）先生、于龙涛先生和韩振平先生以通讯方式进行表决，其他6位董事现场表决。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《关于聘任李宽宽女士为董事会秘书的议案》。

经公司董事长王志斌先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任李宽宽女士为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会换届之日为止。

李宽宽女士简历如下：

1974年4月出生，现代经济管理专业、英语专业本科，现任本公司党委办公室主任、管理一党支部书记、办公室主任；曾任广州珠江啤酒集团公司管理部信息中心科员、工会干事、党委宣传部部长助理，公司储运部党支部副书记、热电厂党支部副书记、党群工作部部长、办公室副主任等职务。李宽宽女士目前无在公司股东、实际控制人等单位工作的情况。

李宽宽女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李宽宽女士与持有公司 5% 以上股份的股东、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。李宽宽女士已于 2020 年 6 月取得董事会秘书资格证书。

李宽宽女士通讯地址为：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号，办公电话及传真：020-84207045，邮箱：zhengquan@zhujiangbeer.com。

**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。**

## 二、审议通过《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》。

为了加快推进国资国企混合所有制改革和创新发展，公司拟与股东广州国资发展控股有限公司、其他广州市属国企以及社会投资机构联合设立广州市国资混改二期基金（暂定名），基金计划规模为 10-15 亿元（具体以实际签署的募资协议为准）。基金将采取有限合伙制运作，公司拟作为有限合伙人出资 5000 万元。具体详见 2020 年 9 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于参与投资广州市国资混改二期基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事韩振平、陈平、宋铁波已事前认可该事项，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。其他董事表决结果：同意 5 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。**

本议案尚须提交股东大会审议，因近期另有其他议案需提交股东大会审议，故公司董事会现暂未确定召开股东大会的具体日期，将在相关议案完善后再另行审议并公告股东大会召开的具体事宜。

## 三、审议通过《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行

性研究报告的议案》。

2016年公司编制了《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告》（以下简称“原可研报告”），由于政府规划及市场变化等原因，原可研报告内容已难以适合项目发展需要。因此，为了更好地指导项目建设，更客观地反映项目的各项经济指标，根据目前内部和外部环境因素变化，结合当前规划条件和产业布局，公司对原可研报告进行了调整，并重新编制了新的可行性研究报告。具体见2020年9月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的公告》。

本项目属于公司募集资金投资项目，本项目可研报告的调整将可能会导致募集资金使用计划的调整。公司现正对募集资金使用及调整计划进行整体研究，待完善后将另行审议并公告。

**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。**

本议案尚须提交股东大会审议，因近期另有其他议案需提交股东大会审议，故公司董事会现暂未确定召开股东大会的具体日期，将在相关议案完善后再另行审议并公告股东大会召开的具体事宜。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年9月29日