

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 6 日发出，会议于北京时间 2022 年 8 月 16 日下午 13:00 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事 Gavin Brockett 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及报告摘要；》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案>》的议案；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案（2022）》。

董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突予以回避，未参加本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日