

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十次会议决议公告

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”）第四届董事会第八十次会议于2024年8月21日在公司办公楼502会议室召开。本次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2024年8月9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。本次会议由王志斌董事长主持，符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日巨潮资讯网，《公司2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2024年8月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

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。

三、审议通过《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》。

为确保募集资金项目的稳步推进，结合募集资金的使用计划，公司拟使用

募集资金向湛江珠江啤酒有限公司（简称“湛江珠啤”）新增年产 20 万 kl 啤酒项目实施主体——湛江珠啤增资 8000 万元，湛江珠啤拟新设募集资金专项账户用于该项目的实施。具体情况详见公司刊登于 2024 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于以募集资金向湛江珠啤增资并新设募集资金专项账户的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯网。

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。

四、审议通过《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》。

为确保中山珠江啤酒有限公司产能扩建升级项目的稳步推进，结合项目资金使用计划，公司拟以自有资金向中山珠江啤酒有限公司（简称“中山珠啤”）进行增资，增资额为人民币 6.5 亿元，增资完成后中山珠啤的注册资本由 3800 万元变更为 6.88 亿元，本次增资将分期进行。具体情况详见公司刊登于 2024 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对全资子公司中山珠啤增资的公告》。

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。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日