

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2021-04

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 26 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 15 人，实际参加董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、郭卫平、肖国锋、尹建军以通讯方式参会。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，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、审议并通过了公司《2020 年度董事会报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2020 年度董事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了公司《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入 1,092,838.25 万元，利润总额 46,034.23 万元，归属于母公司所有者的净利润 19,687.38 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,849,185.68 万元，归属于母公司所有者权益为 1,324,357.18 万元，每股收益为 0.070 元，每股净资产为 4.70 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议并通过了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议并通过了公司《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财

务报告审计机构的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决，12 名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《2021 年度日常关联交易预计公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议并通过了公司《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2020年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议并通过了《关于对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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担

任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，11名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、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14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贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

15、审议并通过了《关于向中国建设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14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，向中国建设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拾叁亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

16、审议并通过了《关于向交通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14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，向交通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，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

17、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 14 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捌亿零捌佰万元整，授信期限自 2021 年 4 月至 2021 年 12 月，有限期可顺延至新的授信意向函批准日为止。以上授信无担保，无抵押。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

18、审议并通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2021 年 5 月 20 日 14:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上 1、3、4、5、6、7、8 项议案，须提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届第五次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十六日