

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-59

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2022年8月14日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年8月24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7人，实际参加董事7人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于

2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意票 5 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，审议本议案时回避表决，5 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。

公司《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司董事会拟将董事会成员人数由 11 人调整为 7 人。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事辞职及调整董事会成员人数的公告》。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 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事前认可意见和独立董事意见。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修改公司章程的公告》及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）。

6、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议通

过后方可实施。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的制度修正案及制度全文。

7、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

为更好地履行社会责任，结合公司实际情况，会议同意 2022 年度公司及公司子公司实施各类对外捐赠总额共计不超过 5000 万元人民币，并提请股东大会授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠事项。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议并通过了《公司对外捐赠管理办法》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的制度全文。

9、审议并通过了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

根据相关规定，会议选举周建先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举郭晓川先生为审计委员会委员，上述人员任期与第八届董事会一致。

10、审议并通过了《公司十四五战略规划》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司十四五战略规划》主要内容于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议并通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》主要内容于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议并通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案

获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，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。

董事会授权耿超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。

13、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上 4、5、6、7、8 项议案，须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中第 5、6 项议案须以特别决议通过后方可实施。

三、备查文件

- 1、公司第八届第十六次会议决议；
- 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

二〇二二年八月二十四日