

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第八十三次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，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2025年4月14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。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《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

《公司2025年第一季度报告》刊登于2025年4月25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《关于选举程衍俊先生为公司副董事长的议案》。

公司董事会选举程衍俊先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

**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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选程衍俊先生为战略委员会委员、提名委员会委

员和薪酬与考核委员会委员。

**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

2025 年 4 月 25 日