

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第八十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年6月12日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由黄文胜副董事长主持，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《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》。

公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，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。黄文胜先生担任公司董事长后不再担任公司副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。

表决结果：同意 8 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，补选黄文胜先生为提名委员会委员。

表决结果：同意 8 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6月17日