

## 重庆啤酒股份有限公司

### 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第六次会议于北京时间 2025 年 12 月 15 日下午 5 点 45 分在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

#### 一、关于与重庆嘉威啤酒有限公司签订《调解协议》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《重庆啤酒股份有限公司关于公司涉及诉讼进展暨拟签订<调解协议>的公告》(公告编号临 2025-036 号)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号临 2025-037 号)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项议案将提交股东会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日