

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十七次会议于 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 27 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：

**审议通过《关于调整与荣鑫公司关联交易额度的议案》。**

经股东大会审议通过，公司同意在 2021 年向广州荣鑫容器有限公司采购易拉罐，交易额度为 29,460.78 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，该项业务交易额度已达 24,420.15 万元。根据 2021 年以来公司的生产经营情况，现将该项关联交易的额度调整为 31,860.78 万元。具体详见发布于 2021 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**表决结果：关联董事王志斌、黄文胜、吴家威和罗志军回避表决，同意 5 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

2021 年 12 月 31 日