

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2021-35

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。

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《2021 年第三季度报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议并通过了《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》

会议决定投资 800 万元与北京创业公社投资发展有限公司及胤湃（上海）文化传媒有限公司共同合资成立北京狮王新燕商业管理有限公司。北京狮王新燕商业管理有限公司设立后，注册资本为 1000 万元，本公司持有其 80%的股权。

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司《关于投资设立子公司的对外投资公告》于 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 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

二〇二一年十月二十九日