

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊載之《青島啤酒股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國·青島

2023年12月28日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、姜宗祥先生、王瑞永先生及侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士及宋學寶先生

**青岛啤酒股份有限公司**  
**第十届董事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议（“会议”）于2023年12月27日在青啤大厦会议室以现场会议的方式召开，会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

- 1、审议通过关于公司加入《青岛啤酒集团有限公司企业年金计划》的议案。为保障和提高员工退休后待遇水平，调动员工积极性，促进企业健康持续发展，公司将参加青岛啤酒集团有限公司企业年金计划，实施范围为本公司及所属子公司。企业缴费比例5%，员工缴费比例2%，采取法人受托管理模式。
- 2、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。
- 3、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
- 4、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》的议案。
- 5、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。

授权董事会秘书代表本公司办理与议案2至议案5的修订有关事宜，包括但不限于因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

议案2至议案5的相关内容详见与本公告同时刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于建议修订公司章程及其附件的公告》。议案2至议案5尚需提交公司股东

大会审议批准。

6、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》的议案。

同意废止原独立董事制度，并采纳新独立董事制度。详见与本公告同时刊登的《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》。

7、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》的议案。

详见与本公告同时刊登的《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》（2023年修订）。

8、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的议案。

详见与本公告同时刊登的《青岛啤酒股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》（2023年修订）。

9、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》的议案。

详见与本公告同时刊登的《青岛啤酒股份有限公司战略与投资委员会工作细则》（2023年修订）。

10、审议通过关于提议公司召开2024年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意公司于2024年1月25日下午2:30在山东省青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂一楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向公司全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案的同意票数均为9票，无反对票或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2023年12月28日