证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-19

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”、“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2020 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开，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。本次会议应表决董事 11 人，实际行使表决权董事 11 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、张海峰、李光俊、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》

公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

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

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn