证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-25

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2020年8月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年8月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事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。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，10 名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，10 名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》于 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，10 名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》于 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股有限公司任职，审议本议案时回避表决，10 名非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规的要求，公司决定对《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。修订情况详见《内幕信息知情人管理制度》修正案。

《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于 2020 年 8 月 28 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。修订情况详见《信息披露管理制度》修正案。

《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于 2020 年 8 月 28 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司第七届董事会已任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名赵晓东、谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平为公司第八届董事会非独立董事候选人（人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

本议案经董事会表决通过后须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，非

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事和独立董事将分开表决，并须实行累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》于 2020 年 8 月 28 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司第七届董事会已任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名郭晓川、朱立青、张桂卿、尹建军、周建为公司第八届董事会独立董事候选人（人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

本议案经董事会表决通过后须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事将分开表决，并须实行累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》于 2020 年 8 月 28 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2020 年 9 月 16 日 14：30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》于 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

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

二〇二〇年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn