

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2021-21

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年4月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年4月29日以通讯表决形式召开。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年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》

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年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》于2021年4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六次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十九日