

北京燕京啤酒股份有限公司 2022年第三季度报告

北京燕京啤酒股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将符合非经常性损益定义的损益项目计入经常性损益的情况。

Table with 4 columns: 期末余额, 期初余额, 变动比例, 说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他流动资产, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

(二)公司优先股股东数量及前十名优先股股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名优先股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 期末余额, 期初余额, 变动比例, 说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2、合并利润表

Table with 4 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为0元, 上期被合并方实现的净利润为0元。法定代表人: 赵超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人: 彭伟

3、合并现金流量表

Table with 4 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为0元, 上期被合并方实现的净利润为0元。法定代表人: 赵超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人: 彭伟

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第八届董事会第十七次会议于2022年10月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事, 会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开, 会议应参加董事7人, 实际参加董事7人, 分别为: 赵超、谢军、刘瑞宇、郭晓川、张桂刚、周建、刘伟伟。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

董事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于2022年第三季度报告》的议案; 2. 审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》; 3. 审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》; 4. 审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》; 5. 审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》。

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况: 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2022年10月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事, 会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

监事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于2022年第三季度报告》的议案; 2. 审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》; 3. 审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》; 4. 审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》。

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事意见

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议决议公告 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议决议公告

作为公司的独立董事, 我们认真审核了相关文件, 认为上述议案符合相关法律法规及相关要求。根据《上市公司治理准则》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》等有关规定, 我们同意上述议案, 并同意将上述议案提交董事会审议。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第11次临时会议, 审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案》, 具体内容如下: 一、担保基本情况; 二、被担保人的基本情况; 三、担保协议的主要内容; 四、其他事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第11次临时会议, 审议通过《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》, 具体内容如下: 一、担保基本情况; 二、被担保人的基本情况; 三、担保协议的主要内容; 四、其他事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第11次临时会议, 审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案》, 具体内容如下: 一、担保基本情况; 二、被担保人的基本情况; 三、担保协议的主要内容; 四、其他事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2022年10月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事, 会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第11次临时会议, 审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案》, 具体内容如下: 一、担保基本情况; 二、被担保人的基本情况; 三、担保协议的主要内容; 四、其他事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第11次临时会议, 审议通过《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》, 具体内容如下: 一、担保基本情况; 二、被担保人的基本情况; 三、担保协议的主要内容; 四、其他事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第11次临时会议, 审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案》, 具体内容如下: 一、担保基本情况; 二、被担保人的基本情况; 三、担保协议的主要内容; 四、其他事项。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。