

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-047

## 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以通讯方式发出，公司第六届董事会第五次会议于2024年8月28日9时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、李鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会独立董事孔祥勇先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意徐红山先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事离任及补选独立董事的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **四、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日