

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-006

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出，公司第六届董事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。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、满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯表决方式参加会议。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《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》（编号：2024-005）。本议案需

提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》(2024 年 1 月修订稿)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法》(2024 年 1 月修订稿)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》(2024 年 1 月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》(2024 年 1 月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》(2024 年 1 月修订稿)。该议案

尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第五次临时会议及公司第六届监事会第五次临时会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第一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 1 月 31 日