

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2021年4月26日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月16日以书面的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事总经理孙砚田先生主持，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议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《公司董事会2020年度工作报告》

该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《公司总经理2020年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、 审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体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2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

四、 审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

具体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2020年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该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

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

该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

七、审议通过《公司 2020 年拟不进行度利润分配的议案》

具体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 2020 年拟不进行利润分配的公告》（编号：2021-035）

该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

八、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体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 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2021-036）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2021 年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 8 亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票 1 亿元）。申请总计不超过 500 万欧元的国际信用证额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权总经理代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该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

十、审议通过《关于 2021 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体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 2021 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2021-037）

该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

十一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2021-038）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体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确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-039）

该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。

十三、审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》

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独立董事 2020 年度述职报告》。

该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

十四、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（编号：2021-040）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

具体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申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（编号：2021-041）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第四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 2020 年年度股东大会。

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 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-042）。

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

2021 年 4 月 28 日