

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-075

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第二次会议于2023年8月28日10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，独立董事张焕平先生、王新先生、满洪杰先生，董事黄振标先生、姜常慧先生通过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《公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在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2023年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2023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张焕平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，提名孔祥勇先生担任公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，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。

独立董事候选人孔祥勇先生简历如下：

孔祥勇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。

孔祥勇先生未直接或间接持有威龙葡萄酒股份有限公司股份，与威龙葡萄酒股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事黄振标先生辞去董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，提名刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及相应的专业委员会委员，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。

非独立董事候选人刘玉磊先生简历如下：

刘玉磊，男，1987年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券代表、董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司副总经理。

刘玉磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

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《关于公司2022年员工持股计划变更的议案》

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公司 2022 年员工持股计划变更的公告》（编号：2023-077）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事孙砚田先生、董事姜常慧先生回避表决。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第二次会议及公司第六届监事会第二次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 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-078）。

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

2023 年 8 月 29 日