

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-082

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第二次临时会议通知于2023年9月8日以通讯方式发出，公司第六届监事会第二次临时会议于2023年9月11日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。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。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

审议通过《关于公司2023年度向交通银行申请贷款授信的议案》

为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信，由交通银行股份有限公司烟台分行向公司提供期限不超过三年，额度不超过2200万元的银行贷款授信。董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。内容请详见同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度
向银行申请综合授信的公告》（编号：2023-083）

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日