

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-059

## 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月29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，董事姜常慧先生、独立董事徐红山先生、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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事长朱秋红女士、董事张鹏先生、董事张志景女士回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日