

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第十七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”）于2023年5月18日收到股东山东九合云投科技发展有限公司的《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集2023年第一次临时股东大会的函》，公司收到后于当日以微信的形式发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。

公司第五届董事会第十七次临时会议于2023年5月19日上午10时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。会议应出席董事9人，实到董事5人，公司董事孙砚田先生、丁惟杰先生，独立董事张焕平先生、黄利群女士请假，公司董事黄振标先生、姜常慧先生，独立董事陈于南先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长黄祖超先生主持，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。与会董事审议了如下议案：

1、审议通过《豁免董事会会议时间通知要求》

根据公司章程，定于2023年5月19日召开临时董事会，豁免临时董事会提前3日会议通知要求。

表决结果：表决票5票；同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议未通过《免去赵子琪第五届董事会董事及董事会相应专门委员会委员职务》

根据持股10%以上股东山东九合云投科技发展有限公司的《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集2023年第一次临时股东大会的函》中关于《免去原股东提名的赵子琪董事职务的议案》内容，提议股东大会免去赵子琪董事及董事会相应专门委员会委员职务。

表决结果：表决票4票；同意1票；反对1票；弃权2票

董事赵子琪女士回避表决。

独立董事陈于南先生反对，理由为：1. 赵子琪女士在任期间未给公司造成损失， 2. 赵子琪女士具备担任董事资格，3. 赵子琪女士未被证监会等监管机构处罚。

董事黄振标先生弃权，理由为：公司本届董事会仅剩一个月就要到期，有关方面应加强沟通，做好换届工作。

董事姜常慧先生弃权，理由为：公司本届董事会即将到期，应做好换届选举工作。

3、审议未通过《补选张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据持股 10%以上股东山东九合云投科技发展有限公司提名，提议股东大会提名张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案，并补缺原董事赵子琪在董事会相应专门委员会委员职务。

表决结果：表决票 5 票；同意 1 票；反对 2 票；弃权 2 票

董事赵子琪女士反对，理由为：公司本届董事会即将到期，为保证公司稳定，现阶段应做好换届准备工作。

独立董事陈于南先生反对，理由为：与议案 2 原因相同。

董事黄振标先生弃权，理由为：与议案 2 原因相同。

董事姜常慧先生弃权，理由为：与议案 2 原因相同。

4、审议未通过《免去郑琳琳董事会秘书的议案》

因工作调整，提请董事会免去郑琳琳董事会秘书一职。

表决结果：表决票 5 票；同意 1 票；反对 3 票；弃权 1 票

董事赵子琪女士反对，理由为：郑琳琳女士在任期间不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事黄振标先生反对，理由为：白女士不是公司员工，未与公司签订劳动合同，尚不宜担任董秘职务，且该职务不能兼职。

独立董事陈于南先生反对，理由为：郑琳琳女士具备担任董事会秘书资格。

董事姜常慧先生弃权，理由为：郑琳琳女士在任期间符合担任董事会秘书的资格。

5、审议未通过《提名白璐为公司董事会秘书的议案》

公司董事长提名白璐为董事会秘书，白璐，女，1987年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董秘合格证书。

2009年5月至2011年9月，就职于招商银行即墨支行；

2011年9月至2019年05月，就职于西藏东方财富证券有限公司；

2020年6月至今，就职于山东省鑫诚恒业集团有限公司；

白璐女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

表决结果：表决票5票；同意1票；反对3票；弃权1票

董事赵子琪女士反对，理由为：白璐女士不符合担任董事会秘书的情形。

董事黄振标先生反对，理由为：与议案4原因相同。

独立董事陈于南先生反对，理由为：与议案4原因相同。

董事姜常慧先生弃权，理由为：白璐女士不符合担任董事会秘书的情形。

6、审议未通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案需召开股东大会审议，提议召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：表决票5票；同意2票；反对1票；弃权2票

董事赵子琪女士反对，理由为：与议案3原因相同。

董事黄振标先生弃权，理由为：除与议案2、3相同原因外，该议案没有召开临时股东大会的具体日期。

董事姜常慧先生弃权，理由为：与议案2、3原因相同。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年5月20日