

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-092

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出，公司第六届董事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰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《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，独立董事的事前认可，董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用预计为 70 万

元，并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第三次临时会议及公司第六届监事会第三次临时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 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》

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 11 月 11 日