

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-029

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议于2025年5月13日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年5月13日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。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《关于豁免董事会会议通知期间的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

关联董事朱秋红女士、张鹏先生、张志景女士回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东拟延长增持计划实施

期限的公告》（公告编号：2025-031）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日