

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议于2022年12月1日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2022年11月28日以微信的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司董事黄祖超先生、黄振标先生，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，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。与会董事审议并通过了如下议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

内容详见同日在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续聘会计师事务所的公告》（编号为：2022-094）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-095）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永

久补充流动资金的公告》（编号为：2022-095）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-096）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-096）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（编号为：2022-097）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（编号为：2022-093）。

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

2022 年 12 月 2 日