

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-087

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以通讯方式发出，公司第六届董事会第三次会议于2023年10月27日上午8:30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《公司2023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预审通过。

《2023年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

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对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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

酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

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联交易管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

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投资者关系管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

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董事会秘书工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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 10 月 28 日