

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-032

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第七次临时会议通知于2024年4月30日以通讯方式发出，公司第六届董事会第七次临时会议于2024年5月6日10时30分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司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董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号为：2024-033）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。关联董事刘玉磊回避表决。

#### 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吕美玉女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号为：2024-033）。

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

2024 年 5 月 7 日