

## **威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，公司第六届董事会第四次会议于2024年4月22日8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、审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》**

该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、审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

### **三、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见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2023年年度报告》和《威龙葡萄

酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该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

#### **四、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **六、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该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

#### **七、审议通过了《公司 2023 年拟不进行年度利润分配的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-021）

该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

#### **八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司拟继续续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见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续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号为：2024-022）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **九、向股东大会提交《关于审议公司董事以及高级管理人员 2024 年报酬的议案》**

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事及高级管理人员报酬不超过 100 万元；独立董事津贴为每人每年 6 万元（税后）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

#### **十、董事会通报了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

#### **十一、审议听取了审计委员会《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计资质及工作履行了监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见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公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2024-023）

该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

### **十三、审议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见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 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2024-024）

该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

### **十四、董事会通报了《公司独立董事 2023 年度述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案需向股东大会汇报。

### **十五、董事会通报了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

## **十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意李鑫先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《威龙葡萄酒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-026）。

该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

## **十七、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **十八、董事会听取了《关于会计政策变更的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《威龙

葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

### **十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的员工持股计划情况，公司拟将员工持股计划专用证券账户中的 666,400 股股份全部予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由 332,749,154 股变更为 332,082,754 股，公司注册资本由 332,749,154 元变更至 332,082,754 元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **二十一、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

根据公司第六届董事会第四次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 2023 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

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 4 月 23 日