

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2020-014

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第六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”）第四届董事会第六次临时会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第六次临时会议于 2020 年 4 月 8 日 15 时 30 分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事贾丛民先生、王兴元先生、黄涛先生通过通讯方式参加会议，董事长王珍海先生委托董事孙砚田先生代为出席会议并表决会议事项，董事姜常慧先生委托董事姜淑华女士代为出席会议并表决会议事项。会议由董事总经理孙砚田先生主持。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2020-013）

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

2020 年 4 月 9 日