

证券代码：603779

简称：威龙股份

公告编号：2018-049

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第二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”）第四届董事会第二次临时会议于2018年11月16日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议于2018年11月12日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人，实到董事7人，独立董事贾丛民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议；董事孙砚田先生委托董事王珍海先生出席会议并表决会议事项，董事姜常慧先生委托董事田元典先生出席会议并表决事项。会议由董事长王珍海先生主持，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：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

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：2018-048)。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018年11月17日