

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-041

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出，公司第六届董事会第八次会议于2025年8月21日9时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9人，董事姜常慧先生，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。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2025年半年度报告全文及摘要的议案》

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。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号为 2025-043）。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 8 月 22 日