

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2019-016

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第三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”）第四届董事会第三次临时会议通知于2019年3月18日以电子邮件的形式发出，公司第四届董事会第三次临时会议于2019年3月22日下午15时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事贾从民先生、王兴元先生、黄涛先生通过通讯方式参加会议，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决议：

一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

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：2019-017）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成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

2019年3月23日