

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2020-055

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，公司第五届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9 时在公司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事赵志明先生、张丽丽女士以通讯表决的方式参加会议。会议由董事长孙砚田先生主持，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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2020 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《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2020-057）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度部分资产报废处理、计提预计负债以及坏账核销的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2020 年半年度部分资产报废处理、计提预计负债以及坏账核销的公告》（编号为：2020-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《公司资产减值准备管理制度》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司资产减值准备管理制度》。

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 8 月 28 日