

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2021-013

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告的 补充公告

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”）于2021年2月6日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了议案1《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、议案2《关于聘任公司高级管理人员的议案》、议案3《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》、议案4《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》（具体内容详见公司于2021年2月8日在上海证券交易所网站披露的编号为2021-011号公告）。现对第五届董事会第三次临时会议审议的议案表决情况进行补充说明：

一、第五届董事会第三次临时会议审议的议案1《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、议案2《关于聘任公司高级管理人员的议案》、议案3《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果均有1弃权票，该弃权票均为深圳市仕乾投资发展有限公司提名的黄振标董事所投，未说明弃权原因。

二、公司第五届董事会第三次临时会议选举产生的新任董事长为山东省鑫诚恒业集团有限公司提名的黄祖超董事当选。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年2月9日