

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2022年4月21日下午15时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月11日以微信的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司董事黄祖超先生、黄振标先生、姜常慧先生，赵子琪女士，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，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议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司董事会2021年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

#### 二、审议通过《公司总经理2021年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

#### 三、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见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2021年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

#### 四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **六、审议通过《公司 2021 年拟不进行度利润分配的议案》**

具体内容详见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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-035）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **七、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》**

具体内容详见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 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2022-034）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **八、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请获得综合授信的议案》**

具体内容详见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公司 2022 年度向银行申请综合授信的公告》（编号：2022-037）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **九、审议通过《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》**

具体内容详见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 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2022-033）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见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公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2022-032）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十一、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》**

具体内容详见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独立董事 2021 年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十二、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十三、审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

根据公司第五届董事会第七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 2021 年年度股东大会。

具体内容详见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关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-036）。

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

2022 年 4 月 23 日