

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-005

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2026年1月21日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十三次临时会议于2026年1月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。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、马志忠先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司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《关于豁免董事会会议通知期间的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

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

2026年1月23日