

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2023-030

南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年7月23日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》（公告编号：2023-032）及《南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的

公告》（公告编号：2023-033）。

关联董事吴仁荣、高正松、陈新国、沈九四回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日