

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2024-021

南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年8月16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2024年8月6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《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2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《公

司 2024 年半年度报告》及其摘要。

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九次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日