

南京威尔药业集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年10月23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2020年10月16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2020年第三季度报告>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）及指定媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产及全资子公司之间划转资产的议案》

为进一步优化企业管理架构，促进各业务板块发展，实现生产经营职能与投资管理职能分离，提高整体运营效率，公司拟将主营业务相关的资产、负债以2020年10月31日为基准日按账面净值划转至全资子公司南京威尔生物科技有限公司；同时，公司拟将全资子公司南京威尔生物科技有限公司的资产、负债以2020年10月31日为基准日按账面净值全部划转至全资子公司南京威尔生物材料有限公司。本次资产划转涉及的专项审计报告尚未完成，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

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《关于公司拟向全资子公司划转资产及全资子公司之间划转资产的公告》
(公告编号：2020-069)。

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二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日