

## **南京威尔药业股份有限公司**

### **第二届董事会第二次会议决议公告**

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**

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年4月17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4月7日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事7人，实到董事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2019年度总经理工作报告〉的议案》**

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2019年度董事会工作报告〉的议案》**

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。

**（三）审议通过了《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

**（四）审议通过了《关于〈公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉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）披露的《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉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）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》**

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《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

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。

**（七）审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

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。

**（八）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

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。

**（九）审议通过了《关于公司拟变更注册资本及修订〈公司章程〉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《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

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。

**（十）审议通过了《关于公司续聘2020年年审会计师事务所的议案》**

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《关于续聘2020年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033）。

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。

**（十一）审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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）披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

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《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

《南京威尔药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2020年4月21日