

## **南京威尔药业集团股份有限公司**

### **第二届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 5 月 27 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 2021 年 5 月 21 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》**

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)）及指定媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

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)）及指定媒体披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。

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十一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2021年5月28日