

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2022-021

## **南京威尔药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月8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2022年8月3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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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2021年限制性股票激励计划第一个限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2022-023）。

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十八次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2022年8月9日