

南京威尔药业集团股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2023年10月30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2023年10月20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<公司2023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）披露的《公司2023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《关于增加经营范围及修订<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《威尔药业关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

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《威尔药业关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

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三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

2023年10月31日