

南京威尔药业集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 21 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 4 月 11 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 2022 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 2022 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 2022 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）披露的《公司 2022 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 2022 年度股东大会上述职。

（四）审议通过了《关于〈公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司续聘 2023 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 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

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<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>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<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

(十二) 审议通过了《关于<公司 2023年第一季度报告>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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及《公司章程》。

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。

(十四) 审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》

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

关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及相关制度全文。

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。

（十五）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

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。

（十六）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

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。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日