

## **南京威尔药业股份有限公司**

### **第一届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十五次会议于2019年4月24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2019年4月19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〈公司 2019 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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长或转授权人士行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

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一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日