

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2024-002

南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年1月31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2024年1月26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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

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《公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。

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七次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024年2月1日