

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2023-022

## 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年6月19日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席监事3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》等有关规定，会议合法有效。

会议由董事长吴士忠主持，出席监事3人，实际出席监事3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》等有关规定，会议合法有效。

三、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会从对是否符合公开发行可转换公司债券的条件、对公司实际情况进行逐项自查，确认公司符合相关法律法规、规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的各项条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、评级事项

(一)审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的发行方案。

会议由董事长吴士忠主持，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》等有关规定，会议合法有效。

五、监事会意见

本公司及董事会全体成员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。

南京威尔药业集团股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范化水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

监事会认真履行职责，对公司的经营情况进行了监督和检查，认为公司符合相关法律法规、规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的各项条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、报备文件

1、评级报告

2、发行规模和发行方式

3、票面利率

4、偿债计划

5、募集资金用途

6、还本付息的期限和方式

7、转股期间

8、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

9、赎回条款

10、转股股数的确定方式

11、转股价格的调整及其计算方法

12、回售条款

13、转股年度最后一日有关股利的归属

14、转股期间停止交易日的确定

15、转股价格和股份数额的确定方法

16、转股时间

17、转股股数的确定方法

18、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

19、赎回条款

20、转股股数的确定方式

21、转股价格的调整及其计算方法

22、回售条款

23、转股年度最后一日有关股利的归属

24、转股期间停止交易日的确定

25、转股价格和股份数额的确定方法

26、转股时间

27、转股股数的确定方法

28、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

29、赎回条款

30、转股股数的确定方式

31、转股价格的调整及其计算方法

32、回售条款

33、转股年度最后一日有关股利的归属

34、转股期间停止交易日的确定

35、转股价格和股份数额的确定方法

36、转股时间

37、转股股数的确定方法

38、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

39、赎回条款

40、转股股数的确定方式

41、转股价格的调整及其计算方法

42、回售条款

43、转股年度最后一日有关股利的归属

44、转股期间停止交易日的确定

45、转股价格和股份数额的确定方法

46、转股时间

47、转股股数的确定方法

48、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

49、赎回条款

50、转股股数的确定方式

51、转股价格的调整及其计算方法

52、回售条款

53、转股年度最后一日有关股利的归属

54、转股期间停止交易日的确定

55、转股价格和股份数额的确定方法

56、转股时间

57、转股股数的确定方法

58、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

59、赎回条款

60、转股股数的确定方式

61、转股价格的调整及其计算方法

62、回售条款

63、转股年度最后一日有关股利的归属

64、转股期间停止交易日的确定

65、转股价格和股份数额的确定方法

66、转股时间

67、转股股数的确定方法

68、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

69、赎回条款

70、转股股数的确定方式

71、转股价格的调整及其计算方法

72、回售条款

73、转股年度最后一日有关股利的归属

74、转股期间停止交易日的确定

75、转股价格和股份数额的确定方法

76、转股时间

77、转股股数的确定方法

78、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

79、赎回条款

80、转股股数的确定方式

81、转股价格的调整及其计算方法

82、回售条款

83、转股年度最后一日有关股利的归属

84、转股期间停止交易日的确定

85、转股价格和股份数额的确定方法

86、转股时间

87、转股股数的确定方法

88、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

89、赎回条款

90、转股股数的确定方式

91、转股价格的调整及其计算方法

92、回售条款

93、转股年度最后一日有关股利的归属

94、转股期间停止交易日的确定

95、转股价格和股份数额的确定方法

96、转股时间

97、转股股数的确定方法

98、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

99、赎回条款

100、转股股数的确定方式

101、转股价格的调整及其计算方法

102、回售条款

103、转股年度最后一日有关股利的归属

104、转股期间停止交易日的确定

105、转股价格和股份数额的确定方法

106、转股时间

107、转股股数的确定方法

108、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

109、赎回条款

110、转股股数的确定方式

111、转股价格的调整及其计算方法

112、回售条款

113、转股年度最后一日有关股利的归属

114、转股期间停止交易日的确定

115、转股价格和股份数额的确定方法

116、转股时间

117、转股股数的确定方法

118、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

119、赎回条款

120、转股股数的确定方式

121、转股价格的调整及其计算方法

122、回售条款

123、转股年度最后一日有关股利的归属

124、转股期间停止交易日的确定

125、转股价格和股份数额的确定方法

126、转股时间

127、转股股数的确定方法

128、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

129、赎回条款

130、转股股数的确定方式

131、转股价格的调整及其计算方法

132、回售条款

133、转股年度最后一日有关股利的归属

134、转股期间停止交易日的确定

135、转股价格和股份数额的确定方法

136、转股时间

137、转股股数的确定方法

138、转股价格的确定及其调整、公式及计算方法

139、赎回条款

140、转股股数的确定方式

141、转股价格的调整及其计算方法

142、回售条款

143、转股年度最后一日有关股利的归属

144、转股期间停止交易日的确定

145、转股价格和股份数额的确定方法

146、转股时间

&lt;p