

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-009

南京威尔药业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”)第一届董事会第十八次会议于2020年3月11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2020年3月5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《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》
为建立集团化规范治理,提高运营效率,增强企业整体竞争力,公司中文名称由“南京威尔药业股份有限公司”拟变更为“南京威尔药业集团股份有限公司”(最终以工商核准的名称为准),英文名称由“Nanjing Well Pharmaceutical Co., Ltd.”拟变更为“Nanjing Well Pharmaceutical Group Co., Ltd.”。公司将联合全资子公司南京威尔化工有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司、南京美东汉威科技有限公司共同组建企业集团。公司证券简称、证券代码不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟变更公司名称并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-011)。

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。

(二)审议通过了《关于公司向全资子公司划转资产的议案》
为进一步优化企业管理架构,促进公司业务板块发展,实现生产经营职能与投资管理职能分离,提高整体运营效率,公司将主营业务相关的资产和负债以2019年12月31日为基准日按账面净值预计49,332.18万元划转至全资子公司南京威尔化工有限公司。本次资产划转涉及专项审计报告尚未完成,公司将根据进展情况进行及时信息披露。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2020-012)。

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。

(三)审议通过了《关于拟调整公司组织架构的议案》
为推进公司集团化管理,进一步优化资源配置,促进公司业务板块发展,实现母公司生产经营职能与投资管理职能分离,提升整体运营效率,公司对子公司组织架构及相关职能进行调整优化,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟调整公司组织架构的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及全资子公司拟使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司监事会对此发表了同意的审核意见。公司保荐机构中德证券投资有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-010

南京威尔药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年3月11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2020年3月5日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持,应出席监事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》等相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司向全资子公司划转资产的议案》
监事会认为:本次资产划转事项为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的经营性业务相关的资产及负债划转,有利于明晰公司各业务板块的工作职责,优化母、子公司间资产管理效率,优化公司内部资源和业务架构,提升整体运营效率。决策程序合法合规,本次划转不涉及公司合并报表范围变更,亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,监事会同意关于公司向全资子公司划转资产的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上所述,监事会同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-011

南京威尔药业股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的公告

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、变更公司名称的理由
为建立集团化规范治理,提高运营效率,增强企业整体竞争力,公司中文名称由“南京威尔药业股份有限公司”拟变更为“南京威尔药业集团股份有限公司”(最终以工商核准的名称为准),英文名称由“Nanjing Well Pharmaceutical Co., Ltd.”拟变更为“Nanjing Well Pharmaceutical Group Co., Ltd.”。公司将联合全资子公司南京威尔化工有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司、南京美东汉威科技有限公司共同组建企业集团。公司证券简称、证券代码不变。

三、关于变更公司名称的风险提示
本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,主营业务未发生重大变化,发展战略未发生重大调整,实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,名称变更前由“南京威尔药业股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,公司仍将按约定的内容履行。

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-012

南京威尔药业股份有限公司 关于公司拟向全资子公司划转资产的公告

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、概述
南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

二、变更公司名称的理由

为建立集团化规范治理,提高运营效率,增强企业整体竞争力,公司中文名称由“南京威尔药业股份有限公司”拟变更为“南京威尔药业集团股份有限公司”(最终以工商核准的名称为准),英文名称由“Nanjing Well Pharmaceutical Co., Ltd.”拟变更为“Nanjing Well Pharmaceutical Group Co., Ltd.”。公司将联合全资子公司南京威尔化工有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司、南京美东汉威科技有限公司共同组建企业集团。公司证券简称、证券代码不变。

三、关于变更公司名称的风险提示
本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,主营业务未发生重大变化,发展战略未发生重大调整,实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,名称变更前由“南京威尔药业股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,公司仍将按约定的内容履行。

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-012

南京威尔药业股份有限公司 关于公司拟向全资子公司划转资产的公告

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、概述
为进一步加强企业资产管理,促进各业务板块发展,实现生产经营职能与投资管理职能分离,提高整体运营效率,南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开的第二届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向全资子公司划转资产的议案》,同意公司将主营业务相关的资产和负债以2019年12月31日为基准日按账面净值预计49,332.18万元划转至全资子公司南京威尔化工有限公司(以下简称“威尔化工”)。本次资产划转涉及专项审计报告尚未完成,公司将根据进展情况进行及时信息披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次向全资子公司划转资产的议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

公司本次资产划转事项不属于关联交易,不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

(一)划出资产的基本情况

公司名称:南京威尔药业股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:南京化学工业园区长丰河西路99号
法定代表人:吴仁荣

注册资本:9333.338万元整
经营范围:药用辅料,高级合成润滑材料,特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械、设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年9月30日,公司总资产1,455,038,160.29元,净资产1,223,483,240.18元;2019年1-9月营业收入660,725,633.35元,净利润110,375,884.96元(以上数据均为公司合并报表口径,未经审计)。

(二)划入方基本情况

公司名称:南京威尔化工有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:南京市江北新区长丰河西路99号
法定代表人:吴仁荣

注册资本:100万元整
经营范围:药用辅料,高级合成润滑材料,特种表面活性剂材料的生产及销售;销售自产产品及技术;货物或技术进出口(国家禁止或限制及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

威尔化工成立于2019年7月,目前未开展实际业务,系公司全资子公司。

三、资产划转方式

(一)划转资产、负债的情况

1.公司拟将主营业务相关的资产和负债以2019年12月31日为基准日按账面净值预计49,332.18万元划转给威尔化工。划转基准日至实际划转日期间发生的

(五)审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用闲置自有资金,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20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司监事会对此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)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体规划,公司及全资子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。上述综合授信期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-016)。

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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于2020年3月24日届满,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、樊利平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司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)及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-017)。

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《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于2020年3月24日届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名吴仙女士、杨树华女士、贾女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司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)及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-017)。

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《关于召开2020年第一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)及指定媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-018)。

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十八次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司
董事会

2020年3月12日

编号:2020-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于选举第一届监事会代表监事的议案》

监事会认为: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)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

股票代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-013

南京威尔药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)为推进公司集团化管理,进一步优化资源配置,促进公司各业务板块发展,实现母子生产运营职能与投资管理职能分离,提升整体运营效率,公司于2020年3月11日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

<