

浙江昂利康制药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议

浙江昂利康制药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。出席会议的股东代表股份 6750 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长方南平主持，以记名表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市方案有效期延长的议案》；

经各股东审议，通过《关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市方案有效期延长的议案》中的各项内容，同意将公司 A 股发行方案之有效期延长十二个月（即延长期限自 2018 年 5 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止），A 股发行方案的其他内容不变。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项有效期延长的议案》。

经各股东审议，通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项有效期延长的议案》中的各项内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

特此决议。

浙江昂利康制药股份有限公司

二〇一八年五月十八日

(本页无正文,为浙江昂利康制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议签署页一)

嵊州市君泰投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签署):

方南平

嵊州市金基医药投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签署):

方南平

浙江恒晋同盛创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/代表 (签署):

方南平

吕慧浩 (签署):

吕慧浩

赵成建 (签署)

赵成建

吴伟华 (签署):

吴伟华

叶树祥 (签署):

叶树祥

(本页无正文,为浙江昂利康制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议签署页二)

杨国栋 (签署): 杨国栋

安荣昌 (签署): 安荣昌

王仁民 (签署): 王仁民

汪作良 (签署): 汪作良

王晓璜 (签署): 王晓璜

潘小云 (签署): 潘小云

吕燕玲 (签署): 吕燕玲

徐爱放 (签署): 徐爱放

严立勇 (签署): 严立勇

叶崑涛 (签署): 叶崑涛

王浩 (签署): 王浩

陈利军 (签署): 陈利军

楼挺华 (签署): 楼挺华

张翠 (签署): 张翠