

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-095

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金收购部分股份的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年10月12日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金收购部分股份的公告》（公告编号：2022-097）。

独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意意见，监事会亦发表同意意见，具体内容详见2022年10月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司签署<发行股份购买资产之框架协议之终止协议>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署<股份转让协议>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 10 月 12 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署<股份转让协议>的公告》（公告编号：2022-098）。

独立董事就公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第四次临时股东大会，就上述尚需提交股东大会的第三项议案进行审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 10 月 12 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 12 日