

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-110

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年11月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年11月28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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

基于公司2022年半年度资本公积金转增股本方案的实施，公司注册资本由95,946,819元增加至139,122,887元，总股本由95,946,819股增加至139,122,887股。根据以上实施情况，现变更公司注册资本，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《章程修正案》和修订后的《公司章程》具体内容详见2022年11月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份的现金对价的议案》

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见 2022 年 11 月 30 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份的现金对价的公告》（公告编号：2022-112）。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，就上述尚需提交股东大会的第二项议案进行审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 11 月 30 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-113）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日