

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-041

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年6月27日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开。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《关于豁免公司第三届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于签署<技术开发合同>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2023年7月1日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<技术开发合同>的公告》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年7月1日