

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-070

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年9月20日以通讯表决的方式召开。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《关于签署<股东协议>暨修订原合同主要条款的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2023年9月21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<股东协议>暨修订原合同主要条款的公告》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年9月21日