证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2024-009

浙江昂利康制药股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于批准研发合作及授权许可协议的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一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 2024 年 2 月 5 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署研发合作及授权许可协议的公告》（公告编号：2024-008）。

2、审议通过了《关于子公司股权置换的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司股权置换的公告》（公告编号：2024-011）。

3、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议>暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议就公司与关联方签订《委托生产技术协议》暨关联交易的议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。监事会就公司与关联方签订《委托生产技术协议》暨关联交易事项发表了同意意见，具体内容详见 2024 年 2 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-013）。

监事会就公司变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的事项发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见 2024 年 2 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的第一、三项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议

2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 7 日