

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事吕慧浩先生和独立董事项振华先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议。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《2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019 年半年度报告》，《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-020）同时刊登在 2019 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于暂缓实施募投项目之“酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案》

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于暂缓实施募投项目之“酶法 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的公告》（公告编号：2019-021）。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于暂缓实施募投项目之“酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案发表了意见，具体内容详见 2019 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

独立董事、监事会分别就公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2019 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于部分募集资金专户销户的议案》

公司严格按照监管协议履行义务，为方便账户管理，公司拟注销开设于中国工商银行股份有限公司嵊州支行用于存放补充流动资金的募集资金专户，上述账户已按照《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺全部用于补充流动资金，该账户销户后账户结余利息一并转至一般账户。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）的相关规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订（具体修订详见公司《章程修正案》），并提请公司股东大会授权经营管理层据此办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交公司 2019 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

公司《章程修正案》具体内容详见 2019 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司江苏悦新药业有限公司增资的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的《关于使用自有资金向全资子公司江苏悦新药业有限公司增资的公告》(公告编号：2019-023)。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-024)。

八、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的第二、第五项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《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 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-025)。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日