

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-019

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年3月23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十二次会议通知期限的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年3月24日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年3月24日