

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-047

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年4月28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《2022年第一季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-049）。

二、审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2022-050）。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容发表了意见，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日