

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2024-060

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吴哲华先生、莫卫民先生和游剑先生以通讯方式参与表决。会议由方南平先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《2024年半年度报告及摘要》

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）同时刊载于2024年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

3、审议通过了《关于子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司购买江西淳迪生物科技有限公司部分少数股权的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司购买江西淳迪生物科技有限公司部分少数股权的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日