

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-053

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 5 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2022 年 5 月 11 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，其中董事长方南平先生、董事吴哲华先生、独立董事莫卫民先生和独立董事袁弘先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由副董事长吕慧浩先生主持。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《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署<技术转让（技术秘密）合同>并组建合资公司暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司 2022 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，关联董事吕慧浩先生回避表决，董事长方南平先生作为吕慧浩先生的一致行动人亦回避表决。

具体内容详见 2022 年 5 月 12 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署<技术转让（技术秘密）合同>并组建合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

独立董事就公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让（技术秘密）合同》并组建合资公司暨关联交易事项进行了事前意见，并发表了独立意见，监事会就公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让（技

术秘密)合同》并组建合资公司暨关联交易事项发表了同意意见,具体内容详见2022年5月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年5月30日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议提交股东大会的第一项议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见2022年5月12日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056)。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年5月12日