

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-079

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 31 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 5 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《关于增加银行融资额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 8 月 6 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加银行融资额度的公告》（公告编号：2022-080）。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 8 月 6 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 6 日