

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-046

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

基于公司2022年年度资本公积金转增股本方案的实施，公司注册资本由139,122,887元增加至201,728,186元，总股本由139,122,887股增加至201,728,186股。根据以上实施情况，现变更公司注册资本，并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《章程修正案》和修订后的《公司章程》具体内容详见2023年7月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事对控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会就控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易事项发表了同意意见，具体内容详见 2023 年 7 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-049）。

公司独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会就调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项发表了同意意见，具体内容详见 2023 年 7 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

独立董事、监事会和保荐机构分别就公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见 2023 年 7 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

独立董事、监事会和保荐机构分别就公司关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，具体内容详见 2023 年 7 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-052）。

七、审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 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：2023-053）。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《浙江昂利康制药股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划事项发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
提交股东大会的第一、二、四、六、七、八项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 7 月 27 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 27 日