

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-089

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平先生主持。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《关于豁免公司第三届董事会第三十四次会议通知期限的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决

具体内容详见 2023 年 12 月 21 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：2023-091）。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议就调整 2023 年度日常关联交易预计额度议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。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 12 月 21 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

2023 年 12 月 21 日