

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2024-068

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第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。

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年9月29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。会议由方南平先生主持。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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经公司第一期员工持股计划持有人会议表决并经董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2025年11月2日。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事方南平、吕慧浩、郑国钢属于本次员工持股计划的关联董事，回避表决。

具体内容详见2024年9月30日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2024年9月30日