

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-067

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年6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。公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司增资优先认购权的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年6月27日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年6月27日