

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-78

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年10月26日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》

公司《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司制度进行修订。并逐项审议通过了以下子议案：

##### 2.01《股东大会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

##### 2.02《董事会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

##### 2.03《独立董事工作制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

##### 2.04《关联交易管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

##### 2.05《对外担保管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

##### 2.06《对外投资管理办法》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.07 《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.08 《累积投票实施细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.09 《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.10 《分红管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.11 《套期保值业务内部控制制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.13 《董事会战略委员会工作条例》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.14 《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.15 《信息披露事务管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.16 《董事会秘书工作细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.17 《董事、监事、高级管理人员股份管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.18 《独立董事年报工作制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.19 《对外信息报送及使用管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.20 《内部审计制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

2.21 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.22 《年报信息披露重大差错责任追究制》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.22 《投资者关系管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.24 《投资者投诉处理工作制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.25 《委托理财管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.26 《重大信息内部保密制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.27 《子公司管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.28 《首席执行官工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.29 《重大信息内部报告制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案子议案 1-10 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日