

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-82

睿智医药科技股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

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”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《关联交易管理制度》	是
5	《对外担保管理制度》	是
6	《对外投资管理办法》	是
7	《股东大会网络投票实施细则》	是
8	《累积投票实施细则》	是
9	《募集资金专项存储及使用管理制度》	是
10	《分红管理制度》	是
11	《套期保值业务内部控制制度》	否
12	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
13	《董事会战略委员会工作条例》	否

14	《董事会审计委员会议事规则》	否
15	《信息披露事务管理制度》	否
16	《董事会秘书工作细则》	否
17	《董事、监事、高级管理人员股份管理制度》	否
18	《独立董事年报工作制度》	否
19	《对外信息报送及使用管理制度》	否
20	《内部审计制度》	否
21	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制》	否
23	《投资者关系管理制度》	否
24	《投资者投诉处理工作制度》	否
25	《委托理财管理制度》	否
26	《重大信息内部保密制度》	否
27	《子公司管理制度》	否
28	《首席执行官工作细则》	否
29	《重大信息内部报告制度》	否
30	《监事会议事规则》	是

上述制度经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

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