

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-90

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、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：

一、审议通过了《关于出售凯惠药业股权签署补充协议的议案》

经董事会审核，同意签署《凯惠药业（上海）有限公司股权收购之补充协议三》，对本次交易总对价款及付款安排进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售凯惠药业（上海）有限公司股权的进展公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日