

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-10

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于2023年3月1日以书面或电子邮件方式送达，并于2023年3月6日以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7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：

1、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》

根据合同约定及市场行情，董事会同意公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）签署《租金调整补充协议》，因尚华科创为公司董事HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，本次交易构成关联交易。关于租金调整的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日