

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-27

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2021年3月17日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月17日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，公司董事长Woo Swee Lian先生因被采取刑事拘留强制措施未能出席本次董事会会议，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事曾宪维先生作为本次董事会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事曾宪维先生主持，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《关于推举董事、总经理曾宪维先生代行公司董事长职责的议案》

董事会同意在公司董事长Woo Swee Lian先生被调查期间，若出现无法正常行使董事长职责时，由董事、总经理曾宪维先生代为履行公司董事长职责，若可正常行使职责的，则由其亲自履行职责。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于推举董事、总经理曾宪维先生代行公司董事长职责的公告》。

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

2021年3月17日