

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-37

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议由公司董事长胡瑞连先生召集，会议通知于2021年4月16日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2021年4月27日上午在公司会议室以现场形式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长胡瑞连先生主持，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。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

公司《2020年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2020年度报告披露提示性公告》将刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2020年度财务决算报告》**

董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》**

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **6、审议通过了《2020年度利润分配预案》**

公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本499,776,892股为基数，拟向全体股东以每10股派人民币现金0.70元（含税），合计派发现金股利34,984,382.44元，不转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司留存未分配利润将用于后续项目建设、流动资金周转等用途，有利于提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化。本次利润分配预案未违反证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《2018年-2020年股东回报规划》，符合公司经营实际情况。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于上海睿智化学研究有限公司2020年度业绩承诺实现情况及补偿方案暨关联交易的议案》**

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于上海睿智化学研究有限公司2020年度业绩承诺完成情况及补偿方案暨关联交易的公告》。

该议案关联董事惠欣、曾宪经、曾宪维回避表决，公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联董事胡瑞连、曾宪经、曾宪维、惠欣回避表决。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司使用不超过 2.5 亿元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

公司独立董事就关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **11、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

董事会同意公司使用自有资金开展白糖套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），共投入资金（保证金）不超过 400 万元人民币，投资期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事就关于开展白糖期货套期保值业务事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 10,000 万美元的外汇套期保值业务，自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司独立董事就关于开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的议案》**

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（不含以前年度在 2021 年存续的余额），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，贷款期限为不超过七年。针对上述银行或其他金融机构综合授信，公司及子公司可以其自有资产提供担保或公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保。在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司总经理办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜。

公司独立董事就关于向银行等金融机构申请综合授信及为此提供担保或是反担保的事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司章程部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》、《公司章程》修订对照表具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

董事会同意修订《股东大会议事规则》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

董事会同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

董事会同意修订《独立董事工作制度》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

董事会同意修订《关联交易管理制度》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**19、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

董事会同意修订《对外担保管理制度》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**20、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

董事会同意修订《对外投资管理办法》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**21、审议通过了《关于修订〈套期保值内部控制制度〉的议案》**

董事会同意修订《套期保值内部控制制度》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**22、审议通过了《关于〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》**

董事会同意制定《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**23、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2020 年年度股东大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

本议案以 7 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 4 月 28 日