

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-115

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年10月31日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于2021年11月1日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生辞去董事长职务，为保证董事会的正常运作，公司董事会同意提名樊世新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意提请公司于 2021 年 11 月 17 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 11 月 1 日