

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-124

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年11月20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召集和主持，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《关于与苏州市相城区黄埭镇人民政府签署投资合作协议的议案》

为优化 CRO/CDMO 业务布局，实现公司发展战略目标，同意公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司、全资孙公司苏州睿智医药科技有限公司分别与苏州市相城区黄埭镇人民政府签署《苏州市相城区黄埭镇人民政府与上海睿智化学研究有限公司关于苏州睿智医药 CRO 项目之投资协议书》、《相城区产业项目商务合同》，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的《关于与苏州市相城区黄埭镇人民政府签署投资合作协议的公告》。

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 11 月 22 日