

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-128

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2021年12月10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《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

根据公司实际情况，董事会同意对战略委员会、审计委员会成员进行调整。薪酬与考核委员会成员不变，调整后公司第五届董事会各专业委员会成员如下：

战略委员会：曾宪维（主任委员）、惠欣、华风茂、樊世新、张继国

审计委员会：郭志成（主任委员）、汪献忠、樊世新

薪酬与考核委员会：汪献忠（主任委员）、张继国、华风茂

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《关于变更公司法定代表人的议案》

根据公司实际情况及公司章程相关规定，董事会同意由公司董事长曾宪维先生担任公司法定代表人。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

公司拟以信用方式向广东生和堂健康食品股份有限公司借款不超过3,000万元人民币，借款额度期限最长不超过6个月，借款年利率为6.6%，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司管理层办理本次向关联方借款事宜。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。

公司独立董事就本事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事曾宪维先生回避表决。

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 12 月 10 日