

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-59

睿智医药科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2021 年 6 月 22 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议由公司董事长 Woo Swee Lian 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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

公司拟以信用方式向公司董事长 Woo Swee Lian 先生或其控制的企业借款不超过 3 亿元人民币，借款额度期限最长不超过 1 年，借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，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 Woo Swee Lian 先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 7 月 13 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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 6 月 25 日