

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-45

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年5月8日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事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、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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

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。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日