

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-54

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年6月2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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额不超过等值14,000万美元的外汇套期保值业务，上述交易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于开展外汇套期保值业务的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中，公司原高级管理人员梁宝霞女士及其他33名激励对象离职，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的552万股限制性股票不得归属并由公司作废。本次激励计划激励对象由116人调整为82人。

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予的第二类限制性股票第一个归属期公司层面业绩考核要求为“以2020年公司营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%”。若公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象

对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》（安永华明（2022）审字第 61764838_B01 号），公司 2021 年度实现营业收入 169,067.79 万元，比 2020 年增长 14.11%，未达到 2021 年度业绩考核目标，本次授予部分第一个归属期的归属条件未成就，除上述已离职以外的其他激励对象对应第一个归属期拟归属的合计 605.70 万股限制性股票不得归属并作废失效。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 1,157.70 万股。本激励计划激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量由 2,571 万股调整为 1,413.30 万股。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

关联董事曾宪维先生、华风茂先生、樊世新先生回避表决。

本议案以 4 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

2022 年 6 月 2 日