

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-38

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2023 年 8 月 28 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 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》

为了能较好地呈现公司 2022 年度在环境、社会责任以及公司管治方面取得的成效，公司董事会编制了《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

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

2023 年 8 月 29 日