

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-079

九芝堂股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十五次会议召开通知于 2017 年 10 月 15 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、九芝堂股份有限公司 2017 年第三季度报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的议案

本公司控股子公司牡丹江九芝堂中医门诊有限公司因经营工作需要租赁李振国先生位于黑龙江省牡丹江市西安区西三条路爱民街与七星街之间绿洲春城小区65号楼102-2号的4层房产。本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。详细情况请参看本公司于2017年10月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的公告》（公告编号：2017-083）

表决情况：关联董事李振国先生回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日