

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-006

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第三次会议召开通知于 2018 年 2 月 1 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2018 年 2 月 6 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、关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的议案

为保证珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙)（以下简称“并购基金”）的顺利运作，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）拟在风险可控的前提下为并购基金拟引入的优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司持有的优先级份额提供差额补足，友搏药业承担差额补足义务的最高金额为人民币 46800 万元。本公司拟为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任。提请股东大会授权本公司法定代表人、友搏药业法定代表人代表公司签署后续相关协议等法律文件，由本公司投资部门实际办理具体担保相关事宜。

本议案已经独立董事发表独立意见。详细情况请参看本公司于 2018 年 2 月 7 日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的公告》（公告编号：2018-009）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第 1 项议案需提交公司 2018 年第 2 次临时股东大会审议。

2、关于召开 2018 年第 2 次临时股东大会的议案

定于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日