

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-074

## 九芝堂股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十二次会议由董事长提议召开，会议通知于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整前	调整后
(1) 战略委员会成员 主任委员 李振国 委 员 王波、徐向平、刘春风、 杜未木、余欣阳、马卓檀	(1) 战略委员会成员 主任委员 李振国 委 员 王波、孙健、徐向平、刘春风、 杜未木、余欣阳
(2) 审计委员会成员 主任委员 张昆 委 员 马卓檀、余欣阳	(2) 审计委员会成员 主任委员 谢丰 委 员 孙健、余欣阳
(3) 提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 王波 委 员 张昆、刘春风	(3) 提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 王波 委 员 谢丰、刘春风

任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

## 2、审议通过了《关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事高岩嵩先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据战略规划与投资计划，决定以自有资金向并购基金追加投资人民币 15,000 万元，以认购并购基金份额。本公司董事、副总经理高岩嵩先生担任并购基金参股公司 Stemedica Cell Technologies Inc.（以下简称 Stemedica 公司）董事职务，根据《股票上市规则》的规定，Stemedica 公司为公司关联法人。综合考虑公司本次向并购基金追加投资的最终用途主要为向 Stemedica 公司增资、以及高岩嵩先生在 Stemedica 公司的任职情况，公司本次追加投资认购基金份额事项构成关联交易，且相应关联交易金额以本次追加投资总金额计算。本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事高岩嵩先生回避表决。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-075）全文。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、第七届董事会第二十二次会议独立董事事前认可函
- 3、第七届董事会第二十二次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日