

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-077

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议审议事项事前认可函

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项进行了事前审议：

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

公司独立董事在第七届董事会第二十二次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《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》，并与公司管理层进行了交流，在全面了解交易的标的和相关方情况后，认为该项交易事项构成公司关联交易，并认为其不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意公司将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：王波、孙健、谢丰

2020年7月23日