

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-035

九芝堂股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届董事会第三次会议由董事长提议召开，会议通知于2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月22日在以通讯方式召开。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、九芝堂股份有限公司2021年第一季度报告

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年第一季度报告》全文（公告编号：2021-034）以及公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年第一季度报告》正文（公告编号：2021-033）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案

公司制定《信息披露事务管理制度》。本制度经本次董事会会议审议通过后自2021年5月1日起实施。公司原于2007年4月11日第三届董事会第十四次会议通过，2009年3月27日第四届董事会第四次会议修正的《九芝堂股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-036）

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

2021 年 4 月 23 日