

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-051

九芝堂股份有限公司独立董事关于九芝堂股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见

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。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

（1）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况、不存在违规担保的情况。

（3）公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金和对外担保的机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用的风险。

独立董事：王波、孙健、谢丰

2021年8月14日