

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-059

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《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，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：孙健、谢丰、宋廷锋

2022年8月31日