

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-066

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议的独立意见

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《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

关于新增关联方的日常关联交易预计的议案

公司本次日常关联交易预计额度事项符合公司日常业务发展及经营的实际需要，依据市场原则进行交易，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。公司独立董事一致同意《关于新增关联方的日常关联交易预计的议案》。

独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋

2022年9月30日