

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-047

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议由董事长提议召开，会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月7日以通讯方式召开。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，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2023年半年度报告及摘要

2023年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于公司“2020年员工持股计划”完成后终止的议案

公司“2020年员工持股计划”（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，并已完成相关资产清算、收益分配等工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》以及《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定，并经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议

审议通过，公司本员工持股计划终止。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于公司“2020 年员工持股计划”完成后终止的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

九芝堂股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日