

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2024-096

## 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26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、2024年半年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。2024年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-094），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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### 2、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。详细内容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《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司

2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详细内容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《九芝堂股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第 2 项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日