

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2024-115

九芝堂股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月19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：

《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2024年12月19日，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）与公司大股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称“辰能创投”）签署《表决权委托协议》，辰能创投将其持有的黑龙江迪龙制药有限公司（以下简称“迪龙制药”）20%股权所对应的表决权无条件且不可撤销地全权委托给友搏药业独家行使，委托期限为长期。友搏药业直接持有迪龙制药50%的股权，本事项完成前，迪龙制药为友搏药业参股公司，本事项完成后，友搏药业将实际控制迪龙制药70%的表决权比例，迪龙制药将被纳入公司合并报表范围。

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全资子公司受托表决权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-116）。

表决情况：关联董事孙光远、吕鸣、薄金锋、孙连彬回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日