

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2025-028

九芝堂股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

独立董事认为：公司 2024 年发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于申请撤销其他风险警示的议案

独立董事专项意见：我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消

除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599号），公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定进行逐项排查，认为公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。我们认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销其他风险警示的条件，且撤销其他风险警示有利于保护公司及中小股东的权益，因此我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日