

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-026

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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第七届董事会第十九次会议召开通知于 2020 年 4 月 18 日以现场送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 8 人，参加会议董事 8 人。会议由董事长李振国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

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《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）全文。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于前期会计差错更正的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

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《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-021）全文。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、2019 年度董事会报告

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019 年度董事会

报告》（公告编号：2020-029）全文。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、2019 年度总经理工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、2019 年年度报告及其摘要

全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022），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《九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、2019 年度财务决算报告

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-031）全文。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、2019 年度利润分配预案

本预案已经独立董事事前认可并发表独立意见。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《关于九芝堂股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》全文（公告编号：2020-046）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、2019 年度内部控制自我评价报告

本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-032）全文。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

鉴于2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

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《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-035）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

10、关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

11、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

鉴于公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期，为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过后，自2020年6月10日起12个月内有效。

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《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-036）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、关于调整董事会专门委员会成员的议案

因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，具体情况如下：

调整前	调整后
(1) 战略委员会成员 主任委员 李振国 委 员 王波、杨承、刘国超、 盛锁柱、李劲松、徐向平	(1) 战略委员会成员 主任委员 李振国 委 员 王波、徐向平、刘春风、杜未 木、余欣阳、马卓檀
(2) 审计委员会成员 主任委员 张昆 委 员 盛锁柱、马卓檀	(2) 审计委员会成员 主任委员 张昆 委 员 马卓檀、余欣阳
(3) 提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 王波 委 员 杨承、张昆	(3) 提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 王波 委 员 张昆、刘春风

任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

13、九芝堂股份有限公司 2020 年第一季度报告

全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文（公告编号：2020-024）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第 3、5、6、7、10 项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司董事会

2020年4月30日