

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-063

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的议案

本次向珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）追加投资认购基金份额符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此项议案。

独立董事：王波、孙健、谢丰

2021年12月11日