

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-071

九芝堂股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十四次会议由董事长提议召开，会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开。因本次董事会会议有一位董事辞去董事职务，本次会议应到董事 8 人，参加会议董事 8 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、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

提名薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案已经独立董事发表独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-074）全文。

2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

定于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议
- 2、第八届董事会第十四次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2022年12月24日