

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2019-011

## 九芝堂股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议召开通知于2019年1月31日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2019年2月11日以通讯方式召开，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，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案

珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）从并购基金中退伙。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”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”），友搏药业、招商资管已签署《<关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议>之终止协议》，本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司<保证合同>之终止协议》。

详细情况请参看本公司于2019年2月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告》（公告编号：2019-012）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2019年2月13日