

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-004

## 九芝堂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十八次会议召开通知于2020年2月24日以现场送达和电子邮件方式发送给公司董事。会议于2020年2月27日以通讯方式召开，应到董事5人，参加会议董事5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：

### 1、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

1.1 提名杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名刘春风女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意5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、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-008）全文。

### 2、关于九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与 Stemedica Cell Technologies Inc. 2020年度日常关联交易预计的议案

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

接本公司合并报表范围内子公司珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）通知，预计并购基金旗下控股子公司九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与参股公司 Stemedica

Cell Technologies Inc. 2020 年进行日常关联交易金额为 3500 万元。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《关于九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与 Stemedica Cell Technologies Inc. 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-007）全文。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘国超先生辞职已生效且回避表决。

### 3、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

聘任刘春凤女士担任公司常务副总经理，聘任徐爱敏女士、务勇圣先生、高岩嵩先生担任公司副总经理，任期自当选之日起与第七届董事会余下任期一致。

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、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-008）全文。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**上述第 1 项议案需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。**

### 4、关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的议案

定于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第 1 次临时股东大会。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关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）全文

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日