

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2020-079

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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七届董事会第二十三次会议由董事长提议召开,会议通知于2020年8月3日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月13日在北京九芝堂集团第一会议室以现场结合通讯方式召开,董事徐向平先生、杜未木先生、独立董事王波先生、谢丰先生以通讯方式出席本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李振国先生主持,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,本次会议形成以下决议:

1、九芝堂股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要

全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号: 2020-080),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 2020 年半年度报告摘要》(公告编号: 2020-081)

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2、关于公司审计稽核部更名为审计监察部的议案

根据公司实际情况,公司“审计稽核部”更名为“审计监察部”,名称变更后部门职能不变。由于部门名称变化,公司部分制度中“审计稽核部”均相应修

改为“审计监察部”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于公司高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司 2020 年高级管理人员调整情况，为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，确定高级管理人员 2020 年度薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪资中代扣代缴。

（2）公司高级管理人员的薪酬根据高级管理人员个人的从业经历、具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标等因素决定。

（3）公司高级管理人员的薪酬按比例分为基本工资与绩效奖金，薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放。

（4）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

以上高级管理人员薪酬方案的薪酬计算及发放由公司人力行政部负责具体实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于制定公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

公司制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》，自公司本次董事会会议审议通过之日起实施。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2020-082）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案

公司制定《投资者关系管理制度》，自公司本次董事会会议审议通过之日起实施，本公司于2004年10月27日第二届董事会第十九次会议审议通过的《投资者关系管理制度》、2007年6月28日第三届董事会第十五次会议审议通过的《接待和推广工作制度》同时废止。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-083）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

6、关于制定公司《内部审计管理制度》的议案

公司制定《内部审计管理制度》，自公司本次董事会会议审议通过之日起实施，本公司于2009年3月27日第四届董事会第四次会议审议通过的《九芝堂股份有限公司内部审计稽核工作条例》同时废止。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《内部审计管理制度》（公告编号：2020-084）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议
- 2、第七届董事会第二十三次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2020年8月15日