

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-033

## 九芝堂股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议由董事长提议召开，会议于2022年4月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，参加会议董事9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：

#### 《关于转让子公司部分股权的关联交易议案》

2022年4月23日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“受让方”）签署《股权转让框架协议》。根据协议约定，公司拟向受让方出售所持的湖南九芝堂医药有限公司51%的股权，交易对价为20,400万元人民币。本次交易对方为益丰药房，本公司控股股东、董事长李振国先生于2022年4月23日与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》，李振国先生拟将其持有的公司5.00%的股份转让给益丰药房，该协议正在履行中。按照协议安排，在未来十二个月内益丰药房将可能成为公司5%以上股东，因此益丰药房为公司的关联法人。同时，考虑李振国先生为本公司董事长且其与益丰药房正在进行涉及公司股票转让交易，根据《股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，董事长李振国先生在审议本次交易事项的董事会会议、股东大会会议上回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事李振国先生回避表决。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转让子公司部分股权的关联交易的公告》（公告编号：2022-034）全文。

表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议
- 2、第八届董事会第九次会议独立董事事前认可函
- 3、第八届董事会第九次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2022年4月25日