

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-064

九芝堂股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议由董事长提议召开，会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事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：

《关于新增关联方的日常关联交易预计的议案》

2022年8月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）副总裁王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事。另外，2022年4月23日，公司控股股东、董事长李振国先生与益丰药房签署了《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。综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，益丰药房为公司的关联法人。

为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2022年9月1日至2022年12月31日发生的日常关联交易金额不超过9,300万元，公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。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、王永辉先生回避表决。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新增关联方的日常关联交易预计的议案》（公告编号：2022-065）全文。

表决情况：关联董事李振国先生、王永辉先生回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议
- 2、第八届董事会第十二次会议独立董事事前认可函
- 3、第八届董事会第十二次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2022年9月30日