

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-067

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议审议事项事前认可函

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董事会：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项进行了事前审议：

关于新增关联方的日常关联交易预计的议案

公司本次日常关联交易预计额度事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按照国家政策和市场原则定价，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本议案在提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。独立董事一致同意将《关于新增关联方的日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋

2022年9月30日