

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-035

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议审议事项事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

一、对《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可

公司 2022 年发生的日常关联交易和 2023 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

二、对《2022 年度利润分配预案》的事前认可

公司《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，本人同意该议案并同意提交公司董事会审议。

三、对《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设

性作用，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋

2023年4月29日