

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-060

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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第七届董事会第八次会议于2018年7月13日以通讯方式召开，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，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

关于终止受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的议案

鉴于 REMD-477 项目具有独创性，同时具有一定的研发风险，综合考虑公司资金安排、整体规划等因素，在认真听取各方意见和充分沟通后，公司认为现阶段继续推进受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的有关条件尚不成熟，经公司董事会审慎研究决定终止本次交易。详细情况请参看公司于2018年7月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于终止受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的公告》（公告编号2018-061）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2018年7月14日