

证券代码: 000989

证券简称: ST 九芝

公告编号: 2024-114

九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的方式发出,会议于2024年12月19日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,本次会议一致审议通过了以下议案:

《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》

独立董事认为:友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解决公司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题,符合相关规定,有利于公司的持续经营,符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经营造成不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。因此,我们一致同意《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2024年12月20日