

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2024-035

## 九芝堂股份有限公司

### 第八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”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以线上视频会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议由全体独立董事共同推举谢丰先生担任召集人和主持人。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：

#### 1、关于前期会计差错更正的议案

独立董事认为：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，独立董事同意本次前期会计差错更正，并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案

独立董事认为：公司 2023 年发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常

关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

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 4 月 25 日