

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-036

## 九芝堂股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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六届董事会第二十次会议召开通知于2017年5月31日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2017年6月8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：

#### 1、关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的议案

本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）与本公司控股股东李振国先生签订的《房屋租赁合同》已于2016年12月31日到期，本公司及友搏药业因经营工作需要继续租赁李振国先生位于北京市琨莎中心21层的房产，租赁期自2017年1月1日起至2018年12月31日止，本公司及友搏药业租金合计为280万元/年，两年合计560万元。本公司及友搏药业与李振国先生于2017年6月8日分别签署《房屋租赁合同》。

详细情况请参看本公司于2017年6月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的公告》（公告编号：2017-039）

表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、关于对外投资的议案

北京科信美德生物医药科技有限公司（以下简称“科信美德”）拟增资扩股。基于科信美德开发的一种用于治疗1型和2型糖尿病的针对胰高血糖素受体的抗体候选药物 REMD-477 及其发展前景，九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为了丰富公司在糖尿病领域的布局，同时考虑到通过对新药上游研发

的参与有助于优先获得中国地区代理销售权，拟以自有资金人民币 19930.54 万元对科信美德进行增资，认购科信美德 5.8704%的股权，其中人民币 1295.3550 万元作为本次新增科信美德注册资本，其余部分投资人民币 18635.1850 万元作为科信美德的资本公积金。

详细情况请参看本公司于2017年6月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-040）

表决情况：关联董事刘国超先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日