

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-050

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孙光远先生主持，公司董事会秘书及部分监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

(1) 提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(2) 提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(3) 提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-052）。

2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-051)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

上述第 1 项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第七次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日