

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2024-065

九芝堂股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届董事会第二十次会议由公司董事长召集，会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会。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，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于 2023 年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的议案

鉴于公司处于内控缺陷整改和全面提升时期，为了保证内部控制管理以及董事会关于整改方案的有效落实，并保证内部经营环境的稳定，公司董事会决定暂缓董事会换届事项。公司2023年年度股东大会取消审议第12项提案《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（含全部子议案）及第13项提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（含全部子议案）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于 2023 年年度股东大会取消审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》的议案

《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》为确定公司第九届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的原则，鉴于公司2023年年度股东大会取消审议第12项提案《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

（含全部子议案）及第 13 项提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（含全部子议案），因此相应取消审议 2023 年年度股东大会第 11 项提案《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024—067）。

三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日