

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-044

九芝堂股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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第六届董事会第二十一次会议召开通知于2017年6月23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30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。

《关于拟投资设立并购基金的议案》

为了提高本公司的并购整合能力和公司实力，共同开发产业相关优质项目，本公司拟与广州民投产业投资管理有限公司、北京纳兰德投资基金管理有限公司签署《共同发起设立九芝堂-广州民投投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》，拟合作出资设立九芝堂-广州民投投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准）。详细情况请参看本公司于2017年7月1日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-046）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2017年7月1日