

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-063

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十三次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

1、《关于调整投资设立并购基金的议案》的独立意见

公司投资设立并购基金是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，本次调整投资设立并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本议案。

2、《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》的独立意见

公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，公司根据实际情况向银行申请增加授信额度不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的规定。公司独立董事同意本议案。

独立董事：胡建军、马卓檀、王波

2017年8月15日