

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-056

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议的独立意见

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。

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，对公司第七届董事会第七次会议审议的事项，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：

关于受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的议案

本次受让科信美德股权是基于公司发展创新药的规划及需要，有利于进一步加强公司在科信美德的地位。本次交易定价本着市场化交易所遵循的公平、合理基本原则，考虑 REMD-477 产品的内在价值及临床进展状况，科信美德具有先进的、国际领先水平的研发与技术能力；参照与科信美德研发型类别企业、研发进度等比较接近，技术水平和平台价值相当的同行参照公司的估值水平，经交易双方充分沟通协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次交易事项。

独立董事：王波、马卓檀、张昆

2018年6月25日