

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2019-015

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十四次会议的独立意见

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十四次会议审议的事项，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：

关于调整并购基金结构及本公司追加投资的议案

本次调整并购基金结构及本公司追加投资的事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本议案审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此项议案。

独立董事：王波、马卓檀、张昆

2019年2月28日