

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-050

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于2018年5月9日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2018年5月16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报告：

《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》（公告编号：2018-051）全文。

独立财务顾问和审计机构分别出具了核查意见和专项审核报告。

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

2018年5月17日