证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2019-014

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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七届董事会第十四次会议召开通知于 2019 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发送给公司董事。会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开，应到董事 8 人，参加会议董事 8 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：

关于调整并购基金结构及本公司追加投资的议案

珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）结构进行调整，并购基金有限合伙人份额取消优先及劣后的区分，并购基金结构变更为平层有限合伙人。变更为平层有限合伙人后，本公司为并购基金优先级资金提供担保额度为不超过 92196 万元的担保预计事项自动失效。

公司根据战略规划决定以自有资金向并购基金追加投资人民币 15000 万元。公司本次追加投资后，并购基金总规模为人民币 90000 万元，其中，普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币 900 万元；有限合伙人九芝堂股份有限公司认缴总额为人民币 45000 万元；未来将引入的有限合伙人认缴总额为人民币 44100 万元。本议案获得董事会审议批准后，本公司及北京纳兰德将就追加投资事项签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）合伙协议（修改后）》。

详细情况请参看本公司于2019年2月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整并购基金结构及本公司追加投资的公告》（公告编号：2019-016）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日