

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2017-052

九阳股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 1 日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2017 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。

经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额不超过 11,000 万元，回购股份数不超过 500 万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2017 年 11 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-054 号《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

2、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 11 月 24 日（周五）下午 15:00 在杭州公司会议室召开公司

2017年第三次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网站
<http://www.cninfo.com.cn>以及2017年11月9日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告
编号为2017-055号的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2017年11月9日