

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2017-064

九阳股份有限公司

第四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）第四届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 8 日以 OA 和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2017 年 12 月 11 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：

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

为优化管理架构，提高管理效率，公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司拟对公司全资子公司杭州九阳小家电有限公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后，杭州九阳欧南多小家电有限公司作为吸收合并方存续经营，杭州九阳小家电有限公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。

本次吸收合并事项的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2017 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-065 号《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日