

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-027

## 九阳股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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、本公司）第四届董事会第九次会议于2018年4月28日以OA和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年5月4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。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，合法有效。

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6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年5月5日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-029号《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事意见和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》全文及摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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《2017年度内部控制规则落实自查表》。

《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018年5月5日