

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-036

## 九阳股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以 OA 和电子邮件相结合的方式发出，并于 2018 年 6 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、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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据 2017 年年度股东大会的授权，取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计 7 万股调整至限制性股票预留部分，首次授予限制性股票的激励对象数量和股票数量相应进行调整。

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 6 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-038 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》。

2、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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，公司董事会根据 2017 年年度股东大会的授权确定 2018 年 6 月 8 日为首次授予日，向符合条件的 188 名激励对象授予 480 万股限制性股票。

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 6 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-039 号《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日