

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-044

## 九阳股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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）第四届董事会第十一次会议通知于2018年7月9日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于2018年7月13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8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁回避表决，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

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详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年7月14日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-046号《关于日常关联交易预计的公告》。

2、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事姜广勇回避表决，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。

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详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年7月14日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-047号《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018年7月14日