

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-050

## 九阳股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议通知于2018年9月3日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于2018年9月7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9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更全资子公司与专业投资机构合作投资事项的议案》。

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9月11日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-051号《关于变更全资子公司与专业投资机构合作投资事项的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018年9月11日