

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-067

九阳股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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）第四届董事会第十五次会议通知于2018年12月2日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于2018年12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5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于再次调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited日常关联交易预计。公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总金额为22,300万元，本次拟调增日常关联交易预计额度2,000万元，调增后的2018年度日常关联交易预计总金额为24,300万元。

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12月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-069号《关于再次调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司董事会根据2017年年度股东大会的授权确定2018年12月7日为预留限制性股

票授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予 19.996 万股限制性股票。

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 12 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-070 号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日