

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-030

九阳股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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）董事会于 2018 年 4 月 22 日以 OA 和电子邮件的方式发出通知，并于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王旭宁主持。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；报告摘要详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

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和该议案的详细信息请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-033 号《关于会计政策变更的公告》。

3、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《关于选举韩润为公司第四届董事会副董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会同意选举韩润为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案的详细信息请详见巨潮

资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》
上公司公告编号为 2019-034 号《关于选举公司副董事长的公告》。

4、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《关于
增补公司董事会提名委员会成员的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意增补韩润为提名委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日