

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-068

九阳股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年11月20日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出，并于2019年11月25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、韩润、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计的议案》。

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2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为51,000万元，本次拟调增日常关联交易预计额度3,500万元，调增后的2019年度日常关联交易预计总额度为54,500万元。

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2019年11月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-069号《关于调增2019年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019年11月26日