

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-045

## 九阳股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第四次会议于2020年10月21日以书面的方式发出通知，并于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。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，会议由董事长王旭宁先生主持。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、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年第三季度报告》；

公司2020年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>，报告正文刊登在2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

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以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-048号《关于调增2020年度日常关联交易预计的公告》。

3、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

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以及 2020 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2020-049 号《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

4、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2020年11月13日（周五）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-050号的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日