

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-056

## 九阳股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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）第五届董事会第六次会议于2020年12月18日以书面的方式发出通知，并于2020年12月23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《关于再次调增2020年度日常关联交易预计的议案》；

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12月24日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-058号《关于再次调增2020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

2020年12月24日