

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-030

九阳股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 1 日以书面的方式发出通知，并于 2021 年 6 月 10 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。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。

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《2020 年环境、社会及管治报告》。

《2020 年环境、社会及管治报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、董事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日