

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-027

九阳股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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）第五届董事会第十六次会议于2022年4月25日以书面形式发出，并于2022年4月29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《公司2022年第一季度报告》。

公司2022年第一季度报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、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《2021年环境、社会及管治报告》。

公司《2021年环境、社会及管治报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://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

2022年4月30日