

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2023-034

九阳股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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）于2023年12月11日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于2023年12月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、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6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年12月16日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-036号《关于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的公告》。

2、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资建设香港智能家电科技创新中心项目的议案》。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年12月16日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-037号《关于投资建设香港智能家电科技创新中心项目的公告》。

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

2023年12月16日