

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-033

## 九阳股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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）第五届董事会第十一次会议于2021年6月18日以书面的方式发出通知，并于2021年6月22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《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，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见巨潮资讯网以及2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2021-035号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。

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《关于减少公司注册资本的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。在回购注销完成后，公司注册资本将由76,703.30万变更为76,701.70万元，公司股份总数将由76,703.30万股变更为76,701.70万股。

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>)。

3、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。

因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司注册资本和股份总数将发生变化；同时根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订公司章程部分条款。

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和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、经表决，会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事韩润、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予股票第三期解除限售的议案》。

2018年限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售期已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计1,648,000股限制性股票进行解除限售。

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 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2021-036 号《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予股票第三期解除限售条件成就的公告》。

5、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《关于全资子公司与关联方进行关联交易的议案》。

独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2021-037号《关于全资子公司与关联方进行关联交易的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2021年6月23日