

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-052

九阳股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议通知于2018年10月15日以OA和电子邮件等方式发出，并于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次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。

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、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，报告正文刊登在2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited日常关联交易预计。公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为12,300万元，本次拟调增日常关联交易预计额度10,000万元，调增后的2018年度日常关联交易预计总额度为22,300万元。

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<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-055号《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司将根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

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 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2018 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-056 号《关于会计政策变更的公告》。

4、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于政府收储公司部分土地的议案》。

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 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2018 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-057 号《关于政府收储公司部分土地的公告》。

5、会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》。

公司 2018 年限制性股票激励计划已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。鉴于公司激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计 7 万股调整至限制性股票预留部分。调整后，预留限制性股票总数由 12.996 万股变更为 19.996 万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的 20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

6、会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

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 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2018 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-058 号《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

7、会议逐项审议了《关于回购部分社会公众股的预案》，具体审议情况如下：

(1) 回购股份的目的及用途

鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况，决定对公司部分股份进行回购。本次回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 回购股份的方式

采用集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份。拟回购资金总额不少于（含）人民币 4,000 万元，不超过（含）人民币 8,000 万元，回购股份价格不超过（含）人民币 20 元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 400 万股，约占公司目前总股本的 0.52%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(4) 用于回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额不少于（含）人民币4,000万元，不超过（含）人

人民币8,000万元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的平均成本不超过人民币20元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（6）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1)如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（7）决议的有效期

公司本次回购股份预案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-059号《关于回购部分社会公众股的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

8、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购部分社会公众股份的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途；
 - (2) 授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
 - (3) 授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量、方式等；
 - (4) 授权公司董事会及其授权人士在回购股份实施完成后，根据实际回购情况以及注销等情况，办理《公司章程》修改及工商变更登记备案等事宜；
 - (5) 授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
 - (6) 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
 - (7) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
 - (8) 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
- 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2018年11月8日（周四）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-060号的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018年10月20日