

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2023-026

九阳股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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）于2023年10月15日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于2023年10月30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《公司2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司2023年第三季度报告》。

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《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案》。该议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-029号《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的公告》。

3、经表决，会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事韩润回避表决，审议通过了《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的议案》。该议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-030号《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的公告》。

4、经表决，会议以同意6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》，该议案需提交至公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、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《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

公司《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、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《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

公司《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、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《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

公司《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、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《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、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《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年11月20日（周一）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-031号的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年10月31日