

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-020

九阳股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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）第五届董事会第九次会议于2021年4月25日以书面形式发出，并于2021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2021年第一季度报告全文及正文》。

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司2021年第一季度报告正文详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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4月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2021-023号《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，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4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇回避表决，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

董事会经过认真核查，公司2021年股票期权激励计划的首次授予条件已成

就。根据《上市公司股权激励管理办法》和 2021 年股票期权激励计划的有关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，确定以 2021 年 4 月 29 日为首次授权日，同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 1,560.00 万份股票期权，行权价格为 21.99 元/股。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-024）详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 6 月 17 日（周四）下午 15:00 在杭州公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2021-025 号的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日