

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-018

九阳股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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）于2022年3月31日发出关于紧急召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于2022年3月31日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明，全体董事均无异议。本次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<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事杨宁宁为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对公司修订第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“本员工持股计划”）相关事项发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2022-021），《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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<九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，董事

杨宁宁为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情可参见公司与本公告同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

独立董事对公司修订第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，董事杨宁宁为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

- a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- b、授权董事会实施本员工持股计划；
- c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- e、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年年度股东大会更新临时提案暨股东大会补充通知的议案》。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2022 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于 2021 年年度股东大会更新临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-022）。

备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日