

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2023-018

九阳股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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）于2023年8月14日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年8月29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年半年度报告及摘要》。

公司2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；报告摘要详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公司公告编号为2023-020号的《公司2023年半年度报告摘要》。

2、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、韩润回避表决，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交至2023年第一次临时股东大会审议。

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>）。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-021号《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

3、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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该项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8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-022号《关于会计政策变更的公告》。

4、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年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年9月15日（周五）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-023号的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年8月30日