

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2024-017

九阳股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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2024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十次会议的通知，会议于2024年8月28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2024年半年度报告及摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并获全票同意。

公司2024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2024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2024-019号的《公司2024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，审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。

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。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-020号《关于调增2024年度日常关联交易预计的公告》。

备查文件

1、董事会决议；

- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事专门会议的审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2024年8月30日