

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2024-022

## 九阳股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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10月21日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2024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2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第三季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-024号的《公司2024年第三季度报告》。

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《关于调整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10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-025号《关于调整2024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《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的议案》。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年10月

31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-026号《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的公告》。

备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事专门会议审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2024年10月31日