

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2015-014

九阳股份有限公司

第三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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2015 年 4 月 20 日以书面形式发出会议通知，并于 2015 年 4 月 27 日在济南公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。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，会议由董事长王旭宁主持。

经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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

公司 2015 年年报全文刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2015 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议审议了《关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；关联董事王旭宁、黄淑玲、杨宁宁、姜广勇对该议案回避表决，公司 2 名外部董事、3 名独立董事对该议案进行了表决，会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2015 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2015-016 号《关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日