

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-013

九阳股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第十七次会议于2019年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2019年3月28日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事陈劲松、焦树阁分别委托董事姜广勇、黄淑玲代为表决。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。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，合法有效。

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《公司总经理2018年度工作报告》。

2、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《公司董事会2018年度工作报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司董事会2018年度工作报告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《公司2018年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

3、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2018年度财务决算报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2018年，公司实现营业收入816,870.87万元，较上年同期上升了12.71%。其中，食品加工机类产品、营养煲类产品、西式电器类产品均取得了较好增长，电磁炉类产品以及其他类产品保持着平稳发展，公司产品结构构成不断优化，对单一品类的依赖程度不断降低。

2018年，公司营业成本554,421.51万元，同比上升了14.19%。公司毛利率同比下降0.88个百分点；

2018年，公司销售费用137,670.91万元，同比上升25.97%，销售费用率16.85%，同期上升1.77%；管理费用31,030.36万元，同比增长8.22%，管理费用率3.80%，下降0.16个百分点，研发投入29,766.67万元，同比增长11.66%。

2018年，公司实现利润总额87,103.53万元，较上年同期上升6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润75,425.52万元，较上年同期上升9.48%。

2018年，公司实现经营活动产生的现金流量净额40,870.02万元，较上年同期上升735.73%，主要系本年营业收入增长所致。

4、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2018年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；报告摘要详见2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、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《关于2018年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年度进行利润分配，以截止2018年12月31日总股本767,511,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票140,000股，即767,371,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2018年度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、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《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《2018年度内部控制的自我评价报告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、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《关于公司2018年度内部控制规则落实情况的议案》。

公司《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-016 号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

9、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭宁、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-017 号《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

12、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提

交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-018 号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。

13、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 14 万股。在回购注销完成后，公司注册资本将由 76,751.10 万变更为 76,737.10 万元，公司股份总数将由 76,751.10 万股变更为 76,737.10 万股。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

因黄淑玲女士辞去公司董事、副董事长职务，公司拟选举韩润女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩润女士简历附后。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-020 号《关于选举公司非独立董事的公告》。

15、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因王旭宁先生辞去公司总经理职务，根据公司董事长的提名，经本次会议审议，公司同意聘任杨宁宁女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满。杨宁宁女士简历附后。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-021号《关于聘任公司总经理的公告》。

16、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2019年4月22日（周一）下午14:30在杭州公司会议室召开公司2018年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-022号的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件：

杨宁宁女士简历：

杨宁宁，女，生于 1979 年，本科学历，毕业于山东经济学院，注册会计师。曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总经理，兼任尚科宁家（中国）公司董事长。

杨宁宁直接持有上市公司股份 1,000,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

韩润女士简历：

韩润，女，生于 1979 年，研究生学历。曾任公司分管法务部、知识产权部、标准化部、投资部等部门的副总裁，现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海力鸿公司监事、苏州尚科宁家科技有限公司董事、深圳尚科宁家科技有限公司董事、杭州尚科宁家商务咨询有限公司董事。

韩润直接持有上市公司股份 500,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。