

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-051

九阳股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 8 月 13 日以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 2019 年半年度报告及摘要》。

公司 2019 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 2019 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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《关于 2019 年半年度利润分配的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司 2019 年半年度拟进行利润分配，以截止 2019 年 6 月 30 日总股本 767,371,000 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 59,000 股，即 767,312,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2019 年半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和该议案的详细信息请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及 2019 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-054 号《关于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。

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《关

于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

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和该议案的详细信息请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2019 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-055 号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。

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《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除限售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除限售的限制性股票59,000股。在回购注销完成后，公司注册资本将由76,737.10万变更为76,731.20万元，公司股份总数将由76,737.10万股变更为76,731.20万股。

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>。

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《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年9月11日（周三）下午 15:00在杭州公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 以及2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-056号的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日