

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-005

## 九阳股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、本公司）第五届董事会第十四次会议于2022年3月15日以书面的方式发出通知，并于2022年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。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。

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7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》。

2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会2021年度工作报告详见巨潮资讯网《公司2021年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事2021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2021年年度股东大会上述职。

3、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年，公司实现营业收入1,054,047.39万元，同比下降6.09%。

2021年，公司营业成本761,165.71万元，同比下降0.19%。

2021年，公司销售费用158,032.63万元，同比下降15.39%，销售费用率14.99%，同比下降1.65个百分点；管理费用35,077.13万元，同比下降11.89%，管理费用率3.33%，同比下降0.22个百分点，研发投入35,727.87万元，同比增长3.31%。

2021年，公司实现利润总额79,049.91万元，同比下降25.63%；实现归属于上

市公司股东的净利润74,560.15万元，同比下降20.69%。

2021年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元，同比下降101.73%。

4、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021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2022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7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021年度进行利润分配，以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司2021年度利润分配方案合法、合规，符合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7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制的评价报告的议案》。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《2021年度内部控制的评价报告》、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7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实情况的议案》。

8、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，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详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-008 号《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

为规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额不超过 18 亿人民币或等值其他币种（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。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及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-009 号《关于公司及控股子公司 2022 年开展外汇套期保值业务的公告》。

10、经表决，会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-010 号《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

11、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-011 号《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对公司第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“本员工持股计划”）相关事项发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-012），《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情可参见公司与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事对公司第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项：

- a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- b、授权董事会实施本员工持股计划；
- c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

e、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；

f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

15、经表决，会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇回避表决，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，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 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-013 号《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

16、经表决，会议以同意票 7 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 2021 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

17、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，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 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-014 号《关于变

更财务负责人的公告》。

18、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，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 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-015 号《关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。

19、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作规则》进行修订。

公司《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

公司《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

25、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

26、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

公司《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

27、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

28、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年4月22日（周五）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2021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2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-017号的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

#### 备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022年3月30日