

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2024-028

## 九阳股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月25日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年12月2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：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年度，公司及公司控股子公司/孙公司，拟与公司关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited进行销售商品的日常关联交易，与关联人JS环球生活及其下属子公司/孙公司进行销售商品/服务的日常关联交易，总金额不超过126百万美元（按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币89,460万元）。

表决结果：4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。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。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-030号《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

## **2、审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》**

公司关联方JS Global Trading HK Limited（以下简称：JS HK）拟向公司全资子公司九阳股份（香港）科技创新中心有限公司（以下简称：九阳香港科技公司）增资22,222,222美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为15,777.78万元）认购九阳香港科技公司新增股份1,111股，对应新增股本0.1111美元。本次增资后公司持有九阳香港科技公司90%的股权，JS HK持有九阳香港科技公司10%的股权，九阳香港科技公司仍纳入公司报表合并范围。

表决结果：4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。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。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-031号《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

## **3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

因相关事项审议需要，公司董事会决定于2024年12月25日（星期三）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-032号的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、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12月3日