

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2021-030

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第六次会议于2021年4月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月12日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于调整回购部分社会公众股份超出部分股份用途的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于调整回购部分社会公众股份超出部分股份用途暨股份变动的公告》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

与会董事对下列各事项进行了逐项表决：

3.1 回购股份的目的及用途

公司本次回购股份用于减少注册资本。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.2 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.3 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的最高价不超过人民币 77.80 元/股。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量及占总股本的比例：本次拟回购数量不低于 4,084,233 股（含）且不超过 8,168,466 股（含），预计占总股本的比例在 0.5%-1%之间。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.5 用于回购股份的资金总额

按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币 77.80 元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币 63,550.66 万元（含）且不低于 31,775.33 万元（含），资金来源为自有资金。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.6 用于回购股份的资金总额

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

经董事投票表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.7 回购股份的实施期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

3.8 决议的有效期限

本次回购相关决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于 2019 年 9 月 25 日起实施的回购部分社会公众股份方案已于 2021 年 4 月 7 日实施完毕，公司根据股份回购方案的规定及本次董事会审议通过的《关于调整回购部分社会公众股份超出部分股份用途的议案》，拟对其中 4,211,199 股进行注销减少注册资本。在上述股份注销完成后，公司总股本将从 821,057,860 股减至 816,846,661 股；注册资本将由 821,057,860 元变更为 816,846,661 元。此外，公司在实施证监会开展的《关于上市公司治理专项自查活动》时进一步发现公司须对《公司章程》中第 66 条的部分内容进行修订。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。其中公司 2019 年第二次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记，故涉及总股本和注册资本修改事项无须提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日