

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2017-047

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第四次会议通知于2017年11月30日以电子邮件形式发出，会议于2017年12月4日以通讯表决形式召开。公司本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Frédéric VERWAERDE先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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。

公司激励对象中1名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，对激励计划拟授予的激励对象人员及其数量进行调整。

《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见2017年12月6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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划授予条件已经成就，公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权确定2017年12月4日为首次授予日，向符合条件的181名激励对象授予387.4万股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2017年12月6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

二〇一七年十二月六日