

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2021-014

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知已于2021年3月21日以电子邮件形式发出，会议于2021年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人；其中参加现场会议的董事3名，参加通讯会议的董事5名。会议由公司董事长Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决，以8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。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决，以8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。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”，公司《2020年年度报告》全文详见2021年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事王宝庆先生、Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事2020年度述职报告》并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《独立董事2020年度述职报告》详见2021年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以8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《2020年年度报告》全文详见2021年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2020年年度报告摘要》详见2021年4月1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>。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入 18,596.94 百万元，较上年同期下降 6.33%（若不包括销售抵减，营业收入同比下降 1.35%）；利润总额 2,200.32 百万元，较上年同期下降 3.22%；归属于母公司净利润 1,846.22 百万元，较上年同期下降 3.84%。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2020 年度实现净利润 1,242,435,479.75 元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 0 元（注：累计已达到股本的 50%），加上期初未分配利润 1,100,501,967.72 元，减去 2020 年 6 月 23 日派发 2019 年度现金红利 1,087,305,603.30 元，年末实际可供股东分配的利润为 1,255,631,844.17 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年末公司总股本 821,083,860 股扣除公司回购专用证券账户持有的 5,910,000 股后 815,173,860 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 12.90 元（含税），合计派发现金股利 1,051,574,279.40 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预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。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且已连续 5 年为公司提供审计服务，为

确保上市公司审计工作的独立性与客观性并建立年报审计机构的轮换制度，公司不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2021 年日常关联交易协议的议案》

经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

《2021 年度日常关联交易预计公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟使用总额度不超过 5,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

十一、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第四个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2017 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 40% 的限制性股票以及预留部分第三个解除限售期 50% 的预留限制性股票已达成设定的考核指标, 根据激励计划相关规定对本次共计 1,629,200 股限制性股票进行解除限售。

经董事投票表决, 以 8 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 2017 年限制性股票激励计划第四个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

十三、审议通过《关于公司选举董事的议案》

鉴于公司原董事 Harry TOURET 先生因退休已辞去董事职务, 公司拟选举 Delphine SEGURA VAYLET 女士为公司第七届董事会董事候选人, 任期与第七届董事会任期一致。Delphine SEGURA VAYLET 女士的简历附后。

Delphine SEGURA VAYLET 女士: 法国国籍, 1970 年生, 巴黎一大国际劳动法硕士。现任 SEB S.A. 人力资源高级执行副总裁, 历任道达尔集团人力资源副总裁、卓达宇航集团人力资源总监及执行委员会成员、意法半导体集团数字消费部人力资源总监等。

Delphine SEGURA VAYLET 女士在公司实际控制人 SEB S.A. 中担任高管职务, 与公司实际控制人存在关联关系, 未持有公司股份。Delphine SEGURA VAYLET 女士不属于“失信被执行人”, 作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经董事投票表决, 以 8 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。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

公司总经理苏明瑞先生因个人原因申请辞去公司总经理职务, 辞职后不再担任公司任何职务。根据董事长的提名, 公司拟聘任张国华先生为公司总经理, 任期与公司第七届董事会任期一致。

经董事投票表决, 以 8 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。

《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为更好地完善公司内部治理，在结合公司实际生产经营的情况下，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

公司拟定于 2021 年 4 月 22 日召开公司 2020 年年度股东大会。

《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 1 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

二〇二一年四月一日