

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2018年4月23日以通讯表决的方式召开。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 2018 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 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《2018 年第一季度报告全文》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 24 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《关于对外投资设立子公司的议案》

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

《关于对外投资设立子公司的公告》详见 2018 年 4 月 24 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《关于投资设立绍兴苏泊尔销售有限公司的议案》

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

《关于投资设立绍兴苏泊尔销售有限公司的公告》详见 2018 年 4 月 24 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《关于增补董事会战略委员会成员的议案》

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

同意增补戴怀宗先生为公司董事会战略委员会委员，任期与董事会任期一致。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日