

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2018-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议通知于2018年1月11日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月18日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE先生主持，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《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》；

公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2017年度日常关联交易超过年初预计，实际发生交易金额为374,434.85万元，较年初预计金额增加5,626.85万元。

经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。

董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Bertrand NEUSCHWANDER先生在SEB集团担任高管职务，以上五位董事属于关联董事，在审议本议案时进行回避表决。

《关于2017年度日常关联交易超过预计的公告》详见2018年1月19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

二〇一八年一月十九日