

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2020-045

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月27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与表决董事9名，实际参与表决董事9名；其中参加现场会议的董事3名，参加通讯会议的董事6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 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要的议案》

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《2020年半年度报告》全文详见2020年8月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28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《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股的价格回购并注销限制性股票26,000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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2020年8月28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>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》

鉴于公司近期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限，综合考虑市场及自身实际情况，公司拟对回购部分社会公众股份方案中回购股份价格、用于回购的资金总额及回购股份的实施期限进行调整以保证顺利完成本回购股份方案。

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方案的公告》和《关于回购部分社会公众股份的回购报告书（修订稿）》详见 2020 年 8 月 28 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

二〇二〇年八月二十八日