

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2019-046

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月29日在杭州君悦酒店会议厅以现场表决形式召开。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《2019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《2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月30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《2019年半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2018年度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2018年度末未分配利润为1,050,295,609.89元，减去本期派发2018年度现金红利837,668,839.20元，截止2019年6月30日，属于2018年度末止累计可供股东分配的利润余额为212,626,770.69元。

公司拟按2019年6月末公司总股本821,243,960股扣除已完成回购注销的限制性股票124,050股后821,119,910股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利2.58元（含税），合计派发现金股利211,848,936.78元人民币。半年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、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 3,500 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 2019 年 8 月 30 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。

四、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与苏泊尔集团有限公司共同出资设立合资公司从事热水器产品的制造和销售。

经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

苏显泽先生作为关联董事在审议此议案时进行回避表决。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见 2019 年 8 月 30 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>。

五、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

与会董事对下列各事项进行了逐项表决：

5.1 回购股份的目的及用途

公司本次回购股份用于减少注册资本及实施股权激励。

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。

5.2 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。

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。

5.3 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的最高价不超过人民币 75.48 元/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。

5.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量及占总股本的比例：本次拟回购股份数量不低于 4,105,600 股（含）且不超过 8,211,199 股（含）。预计占总股本的比例在 0.5%-1%之间，其中 4,000,000 股拟用于未来实施股权激励，剩余股份拟注销减少注册资本。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，

自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

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。

5.5 用于回购股份的资金总额

按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币 75.48 元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币 61,978.13 万元（含）且不低于 30,989.07 万元（含），资金来源为自有资金。

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。

5.6 用于回购股份的资金总额

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

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。

5.7 回购股份的实施期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

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。

5.8 决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

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。

本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2019 年 8 月 30 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>。

6、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 30 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

二〇一九年八月三十日