

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2021-066

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月16日以电子邮件方式发出。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，会议由董事长Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE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 2021 年第三季度报告的议案》

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

公司《2021 年第三季度报告全文》详见 2021 年 10 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2021 年第三季度报告正文》详见 2021 年 10 月 27 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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、Delphine SEGURA VAYLET 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。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2021 年 10 月 27 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《关于修订〈公司章程〉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。

鉴于公司于 2021 年 5 月 13 日起实施的回购部分社会公众股份方案已于 2021 年 9 月 10 日实施完毕，公司根据股份回购方案的规定，公司将对 4,165,070 股进行注销减少注册资本。上述股份注销完成后，公司总股本从 812,843,546 股减至 808,678,476 股；注册资本将由 812,843,546 元变更为 808,678,476 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 10 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2021 年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记。该事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日