

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2023-087

浙江苏泊尔股份有限公司 第八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”）第八届董事会第五次会议通知已于2023年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月21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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2024年日常关联交易协议的议案》

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Olivier CASANOVA 先生、Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生在 SEB 集团担任高管职务，以上董事属于关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

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。

《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易预计公告》详见2023年12月22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>。

2023年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后即可生效。2024年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

Olivier CASANOVA 先生增补为公司董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

本次增补完成后，公司董事会审计委员会成员名单如下：

陈俊先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生和 Olivier CASANOVA 先生为董事会审计委员会委员，其中陈俊先生为委员会召集人。

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。

三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 22 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

二〇二三年十二月二十二日