

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2024-053

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月24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先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024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《2024年第三季度报告全文》详见2024年10月25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2024年度日常关联交易预计额度的议案》

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实际控制人SEB集团任职，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2024年度日常关联交易预计额度的公告》详见2024年10月25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>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，其中激励对象所在业务单元未达成100%解除限售条件的业绩考核目标；根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，本次为286名激励对象共计456,201股限制性股票进行解除限售。

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 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 10 月 25 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>。

本议案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司激励对象所在业务单元未达成 100%解除限售条件的业绩考核目标，根据 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销激励对象获授的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计 178,674 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 2024 年 10 月 25 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>。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司本次董事会审议了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟对 2022 年限制性股票激励计划第一个考核期未达成 100%解除限售条件的 178,674 股限制性股票进行回购注销。在上述回购注销完成后，公司总股本将从 801,538,407 股减至 801,359,733 股；注册资本将由 801,538,407 元变更为 801,359,733 元。

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。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》详见 2024 年 10 月 25 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

二〇二四年十月二十五日