

浙江苏泊尔股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于2007年11月26日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年11月30日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。发出议案审议票传真件8份，收回有效表决8份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议一致作出以下决议：

- 一、 **审议通过了《董事会关于 SEB 国际要约收购事宜致全体股东报告书》；**
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2007 年12月1日