

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2020-054

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2020年10月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月13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'ARTAISE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 2020 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《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 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 2020 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'ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 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 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2020 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>。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 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>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日