

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2019-065

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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 2019 年第三季度报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 30 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《关于关于选举公司董事的议案》

鉴于公司原董事 Vincent LEONARD 先生因个人原因已辞去董事职务，公司拟选举 Nathalie LOMON 女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。Nathalie LOMON 女士的简历附后。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

经董事投票表决，以 8 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 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 30 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

二〇一九年十月三十日

附件：

董事候选人简历

Nathalie LOMON 女士：法国国籍，1971 年生，毕业于诺欧商学院。现任 SEB S.A.财务总监，历任法国安智公司执行副总裁、财务总监，力拓加铝公司财务主管等。Nathalie LOMON 女士在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。