

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2021-047

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2021年6月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年6月6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先生召集。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的议案》

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。

《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的公告》详见2021年6月17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《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

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。

Delphine SEGURA VAYLET 女士增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日