

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2022-061

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月14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'ARTEAISE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 2022 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《2022 年第三季度报告全文》详见 2022 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 2022 年三季度利润分配的议案》

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。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2021 年度末未分配利润为 5,141,307,982.39 元，减去 2022 年 5 月 26 日派发 2021 年度现金红利 1,559,494,958.68 元，截止 2022 年 9 月 30 日，属于 2021 年度末止累计可供股东分配的利润余额为 3,581,813,023.71 元。

公司2022年三季度利润分配预案为：以2022年第三季度末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,325,069股后805,329,407股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利12.50元（含税），合计派发现金股利1,006,661,758.75元。本期不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交

易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2022 年三季度利润分配的公告》详见 2022 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>。

三、 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 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

二〇二二年十月二十五日