

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2023-087

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。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，形成以下决议：

一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEB S.A.签署 2024 年日常关联交易协议的议案》

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Olivier CASANOVA 先生、Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生在 SEB 集团担任高管职务，以上董事属于关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

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。

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计公告》详见 2023 年 12 月 22 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>。

2023 年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后即可生效。2024 年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

Olivier CASANOVA 先生增补为公司董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

本次增补完成后，公司董事会审计委员会成员名单如下：

陈俊先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生和 Olivier CASANOVA 先生为董事会审计委员会委员，其中陈俊先生为委员会召集人。

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。

三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 22 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

二〇二三年十二月二十二日