

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2024-027

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月25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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

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《2024年第一季度报告全文》详见2024年4月26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《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司于2023年4月25日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2024年4月24日届满，公司拟根据2022年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的5,150,000股进行注销减少注册资本。此外，公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计20,250股。综上，公司将回购注销公司股份合计5,170,250股。在上述股份回购注销完成后，公司总股本将从806,708,657股减至801,538,407股；注册资本将由806,708,657元变更为801,538,407元。

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。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2024年4月26日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 26 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

二〇二四年四月二十六日