

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2024-063

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知已于2024年12月3日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月13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先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2025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实际控制人SEB集团任职，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2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计公告》详见2024年12月14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>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，2024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。2025年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会。

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年第五次临时股东大会的通知》详见2024年12月14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

二〇二四年十二月十四日