

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2019-030

浙江苏泊尔股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十二次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月13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 2019 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《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 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《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

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。

同意增补 Jean-Michel PIVETEAU 先生为公司董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

同意增补 Jean-Michel PIVETEAU 先生与 Hervé MACHENAUD 先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由 Hervé MACHENAUD 先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日