

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2021-056

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次会议通知于2021年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名；其中参加现场会议的董事3名，参加通讯会议的董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《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《2021年半年度报告及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》全文详见2021年8月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27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《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则〉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。

《浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则》详见2021年8月27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>。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则〉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。

《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》详见2021年8月27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>。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》

公司拟将 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余已回购股份用途由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 4,003,115 股。

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。

《关于变更已回购股份用途的公告》详见 2021 年 8 月 27 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>。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于修订<公司章程>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。

鉴于本次董事会审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》，拟注销 4,003,115 股已回购股份。在上述股份注销完成后，公司总股本将从 816,846,661 股减至 812,843,546 股；注册资本将由 816,846,661 元变更为 812,843,546 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 27 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

二〇二一年八月二十七日