

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2023-076

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 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 8 人，实际参加表决董事 8 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 2023 年第三季度报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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《2023 年第三季度报告全文》详见 2023 年 10 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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划授予条件已经成就，公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权确定 2023 年 10 月 26 日为授权日，向符合条件的 53 名激励对象授予 107.50 万份股票期权。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见 2023 年 10 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>。

三、审议通过《关于公司选举董事的议案》

鉴于公司原董事 Nathalie LOMON 女士因个人原因已辞去董事职务，公司拟选举 Olivier CASANOVA 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。Olivier CASANOVA 先生的简历附后。

Olivier CASANOVA 先生：法国国籍，1966 年生，毕业于巴黎高等商学院。现任 SEB S.A. 财务总监，历任法国达飞海运集团财务副总监、集团下属基华物流公司财务总监及航运公司总经理、太雷欧斯集团财务总监、标致雪铁龙集团财务相关部门负责人、法国汤姆逊公司战略与市场营销负责人等。

Olivier CASANOVA 先生在公司实际控制人 SEB S.A. 中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Olivier CASANOVA 先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 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、4 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的公告》详见 2023 年 10 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

经董事投票表决，以 8 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 10 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

二〇二三年十月二十七日