

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2023-060

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。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；其中参加现场会议的董事 7 名，参加通讯会议的董事 2 名。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2023 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《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 31 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《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 5,250 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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2023 年 8 月 31 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。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日