

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2019-036

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年5月21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《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》

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。

公司拟以自有资金1,963,500新加坡元(约合人民币984万元)对控股子公司SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD.进行增资。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Stanislas de GRAMONT先生及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告》详见2019年6月1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

二〇一九年六月一日