

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年4月14日以邮件形式发出，会议于2020年4月25日以现场会议加通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）通过《关于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）通过《关于<公司2019年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(七) 通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(八) 通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，公司归属于母公司所有者的净利润为130,649,164.09元，按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积28,312,715.75元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润2,188,792,899.49元，并扣除2018年度已分配利润101,674,038.78元，剩余的可供股东分配利润为2,087,118,860.71元。

为更好的回报股东，董事会拟定的公司2019年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币1.8元现金（含税）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

本议案需提请股东大会审议表决。

(九) 通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事钱金波先生、钱帆、金银宽先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十) 通过《关于<公司 2020 年一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(十二) 通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十三) 通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十四) 通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。

(十五) 通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十六）通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十七）通过《关于 2020 年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十八）通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》

（十九）通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二十）通过《关于修订公司投资者关系管理工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）通过《关于修订公司信息披露制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二十二）通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十四）通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2019 年度股东大会的具体召开时间，参见公司之后披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于《2019 年年度股东大会的通知》的公告。

三、备查文件：

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日