

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-033

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年8月19日以邮件形式发出，会议于2022年8月25日以现场及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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名钱金波、钱帆、金银宽、陈铭海、王一江、黄旭斌为公司第六届董事会非独立董事候选人，兰荣、任家华、赵英明为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

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。

(二)《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2022 年第二次临时股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日