

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-033

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月16日以邮件形式发出，会议于2023年10月27日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事8人，实际参会董事8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2023年三季度报告的议案》

表决结果：同意8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《2023年三季度报告》。

（二）通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名任国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，若任国强先生被股东大会选举为独立董事，则由任国强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选

公司第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 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。

（三）通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次会议决议；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日