

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-018

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议通知于2023年6月15日以邮件形式发出，会议于2023年6月21日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事7人，实际参会董事7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《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》

表决结果：同意7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《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2023年第一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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年6月22日