

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2024-005

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年2月17日以邮件形式发出，会议于2024年2月23日以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〈以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司董事会同意该议案。根据《公司章程》等规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-007）。

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

2024年2月24日