

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-026

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年8月7日以邮件形式发出，会议于2023年8月14日以现场会议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年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告》及其摘要。

（二）通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工持股计划预留了8,533,993股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的

43.93%。鉴于原持有对象中1名员工因个人原因已离职，根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划管理委员会收回该离职人员未解锁的权益份额共计6万股（对应21万份份额），并将该股份留存于预留份额中。目前，公司第一期员工持股计划预留份额共8,593,993股，占第一期员工持股计划份额总数的44.24%。预留份额暂由公司控股股东红蜻蜓集团有限公司代为持有。根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，董事会同意公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计122名参加对象认购全部预留份额8,593,993股，其中包括新增参加对象46名，原参加对象76名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。本次预留份额持有人认购出资额为3.5元/股。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事钱金波、钱帆、张少斌回避表决。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《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的公告》。

（四）通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

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《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第六届董事会第六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8月16日