

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2024-028

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024年4月29日以现场会议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2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意9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《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司2024年审计委员会第二次会议审议通过。

（二）通过《关于修订公司部分制度的议案》

会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月30日