

证券代码：603001

证券简称：ST 奥康

公告编号：临 2023-030

浙江奥康鞋业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于终止实施公司 2021 年员工持股计划的议案》

鉴于目前外部市场环境变化及公司业绩波动等原因，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划之初衷相悖。依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江奥康鞋业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》等有关规定，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重考虑并论证，结合公司实际情况，决定终止 2021 年员工持股计划。《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等文件同时终止。

董事王进权、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王进权、王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避表决

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所公告网站。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日