

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告

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”）于 2024 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知，并于 2024 年 4 月 28 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2024-012 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

6.1 《董事长王振滔 2023 年度薪酬》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.2 《董事兼总裁王进权 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.3 《董事兼副总裁王晨 2023 年度薪酬》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.4 《董事余雄平 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.5 《独立董事 BINGSHENG TENG 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.6 《独立董事周俊明 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.7 《独立董事林宗纯 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.8 《副总裁温媛瑛 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.9 《副总裁孙伟军 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.10 《副总裁王安 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.11 《副总裁陈瑞福 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.12 《董事会秘书兼财务负责人翁衡 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2024-013 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

董事余雄平在关联公司担任董事，对该议案回避表决。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2024-014 号

公告。

十、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2024-015 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2024-XXX 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十二、审议并通过《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2024-017 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2024-018 号公告。

十四、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

十五、审议并通过《关于修订公司〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

十七、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书制度〉、〈审计委员会议事规则〉、〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉、〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2024-022 号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日