

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2024-038

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第九次会议通知，并于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。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《关于公司 2024 年半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。

二、审议通过了《关于公司 2024 年半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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日