

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-011

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以邮件形式发出，会议于2025年3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《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期进行延期，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的的公告》（公告编号：2025-013）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）通过《关于公司业务隔离制度的议案》

为加强公司风险管理，实现公司与从事股权投资业务的下属基金管理公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展，根

据中国证券投资基金业协会、上海证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。本制度所称业务隔离是指公司与公司下属基金管理公司之间在法人、资金、财务、交易、信息、人员等各方面相互隔离的防火墙制度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日