

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2018-037

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届董事会第十四议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年10月18日以邮件形式发出，会议于2018年10月29日以现场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2018年三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司已将2017年限制性股票激励计划预留权益部分进行授予，相关登记文件已经报送中登公司进行登记，中登公司完成登记后，公司总股本将发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由人民币584,080,000元变更为人民币585,335,000元。根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修订公司章程部分条款，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

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）的公告。

该议案将提交到2018年8月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于召开2018年第二次临时股东大会》中进行审议，股东大会召开时间详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会通知公告。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2018年10月30日