

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2019-008

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年3月21日以邮件形式发出，会议于2019年4月1日以现场会议和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《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）对股份回购的有关修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关股份回购的规定，鉴于有关法律政策变化，结合公司实际情况，公司拟对2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》部分内容进行调整。

具体调整内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的《关于调整回购公司股份预案的公告》和《关于回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月2日