

# 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

## 独立董事专门会议2024年第一次会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月3日以邮件方式发出通知，会议于2024年4月15日以现场和通讯会议形式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。会议由独立董事任家华先生主持，经与会独立董事认真审议，会议结果合法有效。

### 二、独立董事专门会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。

2024年，公司拟与关联方浙江慧中教育科技集团有限公司、上海红蜻蜓企业管理有限公司、永嘉驰鑫实业有限公司、温州红信企业管理咨询有限公司、浙江惠利玛产业互联网有限公司、缪彦挺等关联方在购销、房屋租赁等方面将存在日常性关联交易。详见公司同日披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

独立董事专门会议审核意见：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。该议案无需提交至2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

独立董事：任家华、赵英明、任国强

2024年4月16日