

## **浙江奥康鞋业股份有限公司**

### **关于公司第七届董事会第六次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第六次会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

**一、审议并通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**二、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事向董事会提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：9 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。

#### **四、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

表决情况：9 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-008 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

##### **6.1 《董事长王振滔 2020 年度薪酬》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

##### **6.2 《董事兼总裁王进权 2020 年度薪酬》**

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

##### **6.3 《董事余雄平 2020 年度薪酬》**

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

##### **6.4 《董事兼副总裁徐旭亮 2020 年度薪酬》**

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

##### **6.5 《董事兼副总裁周盘山 2020 年度薪酬》**

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

##### **6.6 《董事王晨 2020 年度薪酬》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

##### **6.7 《独立董事楚修齐 2020 年度薪酬》**

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### 6.8 《独立董事申屠新飞 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### 6.9 《独立董事刘洪光 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### 6.10 《副总裁罗会榕 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### 6.11 《副总裁温媛瑛 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### 6.12 《副总裁孙伟军 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### 6.13 《董事会秘书兼财务负责人翁衡 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

### 七、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，第七届董事会提名委员会审议，同意聘任王晨先生、王安先生、陈瑞福先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日为止。

王晨先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人电商事业部总经理。现任奥康国际电子商务有限公司总经理、奥康投资控股有限公司董事、杭州奥康未来网络科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职务。

王安先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，先后担任南昌奥昌鞋业销售有限公司总经理、奥康鞋业销售有限公司运营平台总经理、奥康鞋业销售有限公司市场管理部总监等职务。

陈瑞福先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后担任下属区域公司总经理，华东大区总经理等职务。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### **八、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2021-009 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议并通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决。

关联董事余雄平已回避本议案的表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2021-010 号公告。

#### **十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-011 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-012 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议并通过《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-013 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十四、审议并通过《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2021-014 号公告。

### **十五、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案》**

表决情况：9 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。

### **十六、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》**

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份用途:其中 50%-60%（即 9,096,865-10,916,239 股）用作股权激励，剩余 40%-50%（即 7,277,492-9,096,865 股）用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

表决情况：9 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的临 2021-017 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **十六、审议并通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决

具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十七、审议并通过《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决

具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事

宜；

（四）授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；

（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（六）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（七）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日