

证券代码：603001

证券简称：ST 奥康

公告编号：临 2024-033

浙江奥康鞋业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕7-222 号）以及《关于对公司 2022 年度出具非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项在 2023 年度消除情况的专项说明》（天健函〔2024〕7-41 号），公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除。公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。2023 年度，公司积极整改相关问题，健全内部控制体系，结合公司实际情况完善内部控制制度，规范业务及管理流程，强化信息披露内部控制管理与执行力度。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司涉及其他风险警示的情形已经消除，公司拟向上海证券交易所提交撤销公司股票其他风险警示的申请。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日