

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2024-047

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第十次会议决议的公告

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年9月23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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

表决情况：7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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年9月25日