

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2017-072

克明面业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2017年06月14日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2017年06月09日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

内容:因公司非公开发行募投项目“延津年产10万吨营养挂面生产线项目”、“遂平年产7.5万吨挂面生产线项目”已建成投产,现拟将上述两个项目的节余募集资金及利息收入合计9,592.94万元(具体金额以资金转出日账户金额为准)永久补充流动资金。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事、监事会、保荐机构对以上事项发表了相关意见,《关于使用部

分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案须提交公司2017年第四次临时股东大会审议批准。

(二)《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（一）项议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年6月15日