

克明面业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2018年04月10日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年04月04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，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高管列席会议。

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）《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

内容：鉴于本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，截至本公告披露日，相关工作仍在进行中，尚未最终完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证交易方案，公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。经审慎评估，公司预计无法在2018年5月2日前披露重大资产重组资产预案或报告书。

经审议，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资

者的利益，公司拟申请继续停牌。

具体内容详见2018年04月12日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

内容：公司拟定于 2018 年 04 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以上第（一）项议案。

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

2018年04月12日