

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2019-098

债券代码 :112774

债券简称 :18克明01

克明面业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2019 年 09 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2019 年 09 月 12 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并主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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：

1、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

内容：根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意激励对象在相应的行权期内行权。

具体内容详见 2019 年 09 月 19 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《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-100）。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事陈燕女士是 2018 年股票期权激励计划之激励对象，此议案回避表决。

2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

内容：因王勇先生等10人已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销王勇先生等10人已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见2019年09月19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《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2019-101）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 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

2019 年 09 月 19 日