

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-111

债券代码：112774

债券简称：18克明01

## 克明面业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2019年10月21日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2019年10月15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和主持，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：

#### （一）《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

内容：《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况为：11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

2019年10月22日