

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-015

债券代码：112774

债券简称：18克明01

## 克明面业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10点以电话会议的形式召开，本次会议于2020年3月19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，董事会秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，其中独立董事毛海英女士因疫情原因无法出席本次会议，书面委托独立董事舒畅女士出席本次会议并表决，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）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：具体内容详见2020年3月25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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）《关于向全资子公司增资及减资的议案》

内容：具体内容详见 2020 年 3 月 25 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《关于向全资子公司增资及减资的公告》(公告编号： 2020-018)。

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

2020年3月25日