

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-039

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 20 日上午以现场会议及电话会议的方式召开，本次会议于 2020 年 5 月 14 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董事陈晖女士主持，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）《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：因 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，公司决定对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行调整，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

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5月21日