

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-055

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2020年07月29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07月24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）《关于转让参股企业股权暨关联交易的议案》

内容：公司将其所持有的南县克明小额贷款股份有限公司36.78%的股权，以3,525.00万元转让给控股股东湖南克明食品集团有限公司，交易标的股权定价经评估机构评估及交易双方约定；同时，公司决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见 2020 年 7 月 31 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《关于转让参股企业股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-057)。

表决情况为: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈宏和陈晖对本次议案回避表决。

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07月31日