

克明面业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2020年12月17日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2020年12月11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：

1、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

因吴晓聪先生等13人已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销吴晓聪先生等13人已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见2020年12月18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：2020-107）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

2、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，2018 年股票期权激励计划第二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 2020 年 12 月 18 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二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-108）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，表决结果为通过。

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

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

2020 年 12 月 18 日