

陈克明食品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2021年8月12日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年8月2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副董事长陈晖女士主持,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:

1、《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:具体内容详见2021年8月13日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2021年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-052)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2021年8月13日