

陈克明食品股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2021年9月17日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年9月13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10人,其中董事长陈克明先生因出差在外无法参加本次会议,书面委托陈晖女士出席本次会议并投票。公司全体监事和部分高管列席。

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、《关于修改<公司章程>的议案》

内容:公司因股票期权自主行权拟将总股本由334,760,450股变更为337,010,083股,同时结合公司实际情况对部分条款进行修改。

具体详见2021年9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>)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-065)

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、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

内容：根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司将注销 2018 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权 231.49 万份及已离职的 2 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 6.90 万份。

具体详见 2021 年 9 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>）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：2021-066）

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

3、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

内容：根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本期可行权人数为 67 人，可行权的数量 449.55 万份。

具体详见 2021 年 9 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>）的《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-067）

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。

4、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2021 年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议的议案 1 提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

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9月18日