

陈克明食品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2022年8月22日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2022年8月12日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

内容：具体内容详见2022年8月23日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

2、《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》

内容：2021 年、2022 年公司所处行业发生了较大的变化，该变化是公司在制定原员工持股计划中不可提前预知的突发因素，与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异，原员工持股计划中所设定的以净利润为年度业绩考核指标已不能和公司目前所处的经营情况相匹配。若公司继续实行原年度业绩考核指标，将削弱员工持股计划的激励性，背离员工持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性，不利于公司可持续的健康发展，进而损害公司股东利益。为保持公司核心干部员工的稳定性，促进公司长远健康发展，公司拟调整 2020 第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标。

具体详见 2022 年 8 月 23 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《关于调整公司 2020 年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2022-067）。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

3、《关于调整转让全资子公司 100%股权及部分债权挂牌价格的议案》

内容：全资子公司长沙克明米粉有限责任公司截止至挂牌到期日尚未征集到意向受让方，为了更加有效实施克明米粉的股权挂牌转让，公司拟根据最新的资产评估值将克明米粉的挂牌价格由 13,854.56 万元调整为 13,005.82 万元。

具体详见 2022 年 8 月 23 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《关于调整转让全资子公司 100%股权及部分债权挂牌价格的公告》（公告编号：2022-068）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

4、《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》

内容：鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 9.41 元/股调整为 9.22 元/股。

具体详见 2022 年 8 月 23 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 2021 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》（公告编号：2022-069）。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

5、《关于新增 2022 年日常关联交易额度预计的议案》

内容：根据公司经营发展的需要，拟新增公司与关联方益阳陈克明食品股份有限公司发生的采购酱包的日常关联交易额度，预计下半年采购金额 280.00 万元，调整后预计 2022 年度与所有关联方发生日常关联交易总金额为 22,492.05 万元。

具体详见 2022 年 8 月 23 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《关于新增 2022 年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-070）。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

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。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日