

陈克明食品股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2024年5月7日以电子邮件、微信等形式发出,会议于2024年5月10日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持,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了会议。

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,审议了如下议案:

(一)《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》

内容:鉴于5名激励对象在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为,根据相关规定,公司对股票期权激励计划激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为:授予的股票期权数量由2,000万份调整为1,965万份,授予人数由183人调整为178人,本次激励计划的股票期权成本摊销预测做相应调整。经核查发现,行权条件中“公司层面业绩考核指标”营业收入增长值目标转化成累计

增长率时公式设置错误，导致第二和第三个行权期两个行权条件中的第（2）个条件描述偏离实际目标值，现予以更正。

具体内容详见同日披露在《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 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）《关于取消原公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要与考核管理办法的议案》

内容：由于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，行权条件部分内容描述有误，依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，原《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中激励对象、授予数量需作调整，行权条件予以更正。

鉴于公司对原股票期权激励计划草案部分内容进行了修订，董事会同意取消原定提交公司 2024 第二次临时股东大会审议的《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

（三）《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

内容：由于对 2024 年股票期权激励计划激励对象、授予数量进行调整，行

权条件进行更正，董事会同意根据相关法律法规拟定的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及摘要。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

内容：由于对 2024 年股票期权激励计划行权条件进行了更正，董事会同意根据有关法律法规的规定和公司实际情况拟定的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于延期召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容：公司原定于 2024 年 5 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，鉴于公司对 2024 年股票期权激励计划草案中激励对象、授予数量进行了调整，行权条件进行了更正，董事会决定取消原提交 2024 年第二次临时股东大会审议的部分议案，鉴于上述工作调整，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间延期至 2024 年 5 月 23 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 5 月 14 日。

具体内容详见同日披露在《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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分提案暨延期召开公司 2024 年第二次

临时股东大会的补充通知公告》（公告编号：2024-055）。

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）2024 年薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （三）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

2024 年 5 月 10 日