

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-101

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年10月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2024年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，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）《关于公司2024年三季度报告全文的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-103）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

董事会审议本议案前，公司已召开审计委员会审议通过本议案，全体审计委员会成员一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：因公司实施 2024 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》等相关规定，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.43 元/份调整为 7.23 元/份。

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行权价格的公告》（公告编号：2024-104）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事会审议本议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议通过本议案，全体薪酬与考核委员会成员一致同意将本议案提交董事会审议。

（三）《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》

内容：董事会认为，公司此次调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案中董事长、副董事长的薪酬标准，是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-105）。

关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事会审议本议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议通过本议案，全体薪酬与考核委员会成员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）《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容：为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，对《公司章程》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-106）。

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）《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

内容：董事会同意召开公司2024年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（四）、（五）项议案提交公司2024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

（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

2024年10月28日