

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2025-017

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2025年2月24日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2025年2月20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，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

内容：根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，鉴于公司暂无将库存股用于实施公司员工持股计划或者股权激励的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，董事会同意将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。

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《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2025-019)。

表决情况为: 10 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会审议。

(二) 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

内容: 董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会, 并将本次董事会审议的第(一)项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议, 股东会通知另行披露。

表决情况为: 10 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

2025 年 2 月 24 日