

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-044

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 7 日下午以线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集并主持。公司部分监事和高管列席。

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）《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的议案》

内容：董事会同意选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

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）公司 2025 年提名委员会第二次会议审查意见；
- （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

2025 年 4 月 7 日