

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-062

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下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，董事会秘书陈燕女士主持，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）《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

内容：公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件，并顺利完成了向特定对象发行股票工作。本次新增股份 10,760,500 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2024 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由人民币 33,307.4342 万元变更为人民币 34,383.4842 万元。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-064）。

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。

（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》

内容：鉴于 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予股票期权的 178 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，1 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划。根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 178 名调整为 176 名，拟授予的股票期权数量由 1,965.00 万份调整为 1,960.00 万份。

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激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2024-065）。

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）《关于向激励对象授予股票期权的议案》

内容：经审议，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。董事会同意以 2024 年 6 月 28 日作为本次激励计划的授权日，向符合授予条件的 176 名激励对象授予 1,960.00 万份股票期权，行权价格为 7.43 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《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-066）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

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。

（四）《关于会计估计变更的议案》

内容：董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，并结合公司固定资产的实际使用情况进行的合理调整，能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意本次会计估计变更。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-067）。

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，公司已召开审计委员会审议该议案，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。

（五）《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的议案》

内容：为了盘活闲置资产，提高其使用效率，经公司管理层研究决定，将全资子公司武汉克明面业有限公司、长沙克明米粉有限责任公司的房屋建筑物停止自用，改为全部对外出租，以此实现资产收益最大化，短期内不会发生变化。因持有意图发生变化，故将前述自用房地产转为投资性房地产。

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《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》（公告编号：2024-000）。

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，公司已召开审计委员会审议该议案，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。

（六）《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

内容：董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（一）项议案提交公司2024年第三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）2024 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- （三）2024 年审计委员会第四次会议决议；
- （四）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 6 月 28 日