

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更注册资本情况

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，顺利完成了向特定对象发行股票工作。公司本次向特定对象发行股票的数量为10,760,500股。

上述新增股份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。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币33,307.4342万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,383.4842万元。

2	第十九条 公司现有股份总数为 <b>33,307.4342</b> 万股，股本结构为：普通股 <b>33,307.4342</b> 万股。	第十九条 公司现有股份总数为 <b>34,383.4842</b> 万股，股本结构为：普通股 <b>34,383.4842</b> 万股。
---	---	---

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变，本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

## 二、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2024年6月28日