

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2026年5月13日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2026年5月19日以现场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,董事会秘书邹哲遂先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

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)《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的议案》

内容:董事会同意在不影响公司正常经营的情况下,向控股子公司兴疆牧歌增加不超过人民币5,000万元的财务资助额度,协助兴疆牧歌解决资金需求,保障其经营业务的顺利开展。

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》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-035）。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2026 年独立董事第三次专门会议；
- 3、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

2026 年 5 月 21 日