

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2024-003

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2024年01月11日下午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2024年01月05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11人,实际出席董事11人。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)《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司2024年日常关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生负面影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

具体详见同日披露在《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《关于公司2024年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；表决结果为通过。

关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

董事会审议该议案前，公司独立董事已召开独立董事专门会议审议该议案，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。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

内容：公司申请 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保的总额度不超过 29.60 亿元，是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及控股子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体详见同日披露在《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 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（三）《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司制度的议案》

内容：为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细

则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体详见同日披露在《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《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本次修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》需以特别决议的方式审议通过。

（四）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

内容：董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（一）、（二）、（三）项议案提交公司2024年第一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）公司 2023 年第二次独立董事专门会议审查意见；
- （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

2024 年 01 月 12 日