

陈克明食品股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、微信等形式发出,会议于2024年4月3日下午以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持,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)《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的议案》

内容:经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求,公司2022年向特定对象发行A股股票数量调整为不超过1,107.00万股,未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额不超过10,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香女士,发行价格仍为9.03元/股。

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《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的公告》(公告编号: 2024-033)。

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。

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 2024 年独立董事第一次专门会议审查意见;
- (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 4 月 3 日