

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-085

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2024年8月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2024年8月18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）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司2024年半年度报告》及同日刊登在《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>）上的《陈克明食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。

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。

（二）《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

内容：2024 年半年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）。

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《关于公司 2024 年半年度利润分配的公告》（公告编号：2024-088）。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2024 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（四）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

内容：董事会认为：本次公司为控股子公司兴疆牧歌提供财务资助，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，董事会同意公司向合并报表范围内控股子公司提供总额不超过人民币5,000万元的财务资助。

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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-089）。

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。

（五）《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

内容：董事会同意召开公司2024年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（二）项议案提交公司2024年第四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）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8月28日