

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-010

债券代码：112774

债券简称：18克明01

## 克明面业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年02月26日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2019年02月19日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事陈晖女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事长陈克明先生因出差在外无法出席本次会议，书面委托董事陈晖女士出席本次会议并表决，公司全体监事和部分高管列席会议。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

内容：在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用

具体内容详见2019年02月27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>) 上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

## **(二)《关于公司对子公司提供担保额度的议案》**

内容: 为支持公司全资子公司的发展, 保证全资子公司正常生产经营所需资金, 拟向全资子公司提供人民币不超过 23.8 亿元的担保, 并授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见 2019 年 02 月 27 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>) 上的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2019-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

## **(三)《关于授权办理融资相关事宜的议案》**

内容: 同意公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内, 融资净额不超过人民币 24 亿元(在此额度内可滚动使用)。借款年利率参照市场同等条件的利率水平。授权公司董事长签署相关融资合同及办理相关融资手续。授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

## **(四)《关于修改〈公司章程〉的议案》**

内容: 根据公司实际工作需要, 公司拟新增董事会成员。公司目前董事会人数已达《公司章程》规定的上限, 现拟修改《公司章程》中关于董事会人数之规定。具体修订内容如下:

序号	修订前条文	修订后条文
1	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人，副董事长一人。	第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人，副董事长一人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（五）《关于董事会换届选举的议案》**

内容：公司第四届董事会将于 2019 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经股东提名，提名委员会审核通过，确定公司第五届董事会非独立董事候选人为：陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、王舒军先生、陈燕女士；独立董事候选人为：舒畅女士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士，任期为自股东大会审议通过且第四届董事会届满之日起三年。

具体内容详见2019年02月27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>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（六）《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》**

内容：具体内容详见 2019 年 02 月 27 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>）上的《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：2019-016）。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生回避表决。

**（七）《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

内容：同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案提交公司 2019 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**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。**

克明面业股份有限公司董事会

2019年02月27日