

## 克明面业股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年6月15日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年6月8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和董事会秘书陈燕女士主持,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:

##### 1、《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容:因公司实施2020年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司决定对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体详见 2021 年 6 月 16 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 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-035）

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事陈燕女士是 2018 年股票期权激励计划之激励对象，此议案回避表决。

## **2、《关于公司拟变更名称及修订《公司章程》的议案》**

内容：为使公司名称更加准确、全面的反映公司主营业务和发展战略，公司拟变更公司名称，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体详见 2021 年 6 月 16 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《关于公司拟变更名称及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-036）

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **3、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

内容：同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议的议案 2 提交至公司 2021 年第二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，0 票回避。

## **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. 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

2021年6月16日