

陈克明食品股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2021年11月9日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年11月3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。

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、《关于公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

内容:公司2020年第一期员工持股计划锁定期将于2021年11月13日届满,根据《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》和《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,董事会认为2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就,解锁股份数量为本次员工持股计划总数的40%,共计1,969,687股。

具体内容详见2021年11月10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2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2021-086)。

表决情况为: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决结果为通过。

关联董事陈克明、陈晖、陈克忠、段菊香、陈宏对本次议案回避表决。

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。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2021年11月10日