

陈克明食品股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2021年12月9日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年12月4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年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的议案》

内容:由于2020年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,内外部客观环境发生变化,经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素,且2020年非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期已到期,经各方充分沟通和审慎分析,董事会同意2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及董事会授权期限到期后不再延期,并终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。

具体内容详见2021年12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年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的公告》(公告编号:2021-091)。

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、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决。

2、《关于公司参与认购基金份额的议案》

内容:为满足公司战略发展需要,公司拟与深圳网聚投资有限责任公司、四川香与韵企业管理有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人参与认购四川成都新津肆壹伍股权投资基金份额,该基金重点投资于泛食品饮料行业,重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模为人民币115,000.00万元,公司拟使用自有资金认缴出资5,000.00万元,占基金总出资额4.3478%。

具体内容详见2021年12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《关于公司参与认购基金份额的公告》(公告编号:2021-092)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3、《关于向关联方购买房产的议案》

内容:为满足公司经营发展需要,同时进一步优化员工住宿环境,公司拟购买公司董事、总经理陈宏先生位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2799弄56号405室、406室,用作本公司员工公寓,上述交易金额为481.59万元人民币。

具体内容详见2021年12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《关于向关联方购买房产的公告》(公告编号:2021-093)。

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、陈克忠、段菊香、陈晖、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。

陈克明股份有限公司

董事会

2021年12月10日