

## 陈克明食品股份有限公司

# 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

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《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》，现将具体情况公告如下：

### 一、2020年非公开发行A股股票事项的概述

公司分别于2020年11月24日和2020年12月10日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象陈宏先生非公开发行不超过4,000万股股票（含本数），募集资金不超过62,720万元（含本数）。具体内容详见公司于2020年11月25日、12月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 二、终止2020年非公开发行A股股票事项的原因

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，为维护全体股东的利益，经各方充分沟通和审慎分析，决定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。

### 三、终止 2020 年非公开发行 A 股股票对公司的影响

目前公司各项经营活动正常，本次终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项系综合考虑市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 四、终止本次非公开发行事项的审议程序

#### 1、审议程序

公司于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《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》，同意公司终止2020年非公开发行A股股票事项。

根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的授权，公司终止本次非公开发行事项经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。

#### 2、独立董事意见

##### (1) 事前认可意见

公司 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，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将关于公司 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 股股票事项的议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

##### (2) 独立意见

经核查，独立董事认为：公司决定 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，是经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素，并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，本次相关议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 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。

### 3、监事会意见

经审核，监事会认为公司 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，为维护全体股东的利益，经各方充分沟通和审慎分析，决定 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。该事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事宜的事前认可意见；
- 4、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日