

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2022年5月18日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2022年5月13日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知。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。会议由经过半数以上的董事推举的董事陈晖女士主持。

本次会议召集、召开符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

内容:根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定,经审议,同意选举陈克明先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体详见2022年5月19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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》(公告编号:

2022-037)。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(二) 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，经审议，同意选举陈晖女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体详见2022年5月19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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》(公告编号：2022-037)。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(三) 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

内容：根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

1、战略委员会：陈克明先生（主任委员）、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯女士、马胜辉先生

2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈克明先生、马胜辉先生

3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

具体详见2022年5月19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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》(公告编号：2022-037)。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

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

2022 年 5 月 19 日