

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-113

## 陈克明食品股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年11月4日以电子邮件、微信等形式发出，会议于2024年11月8日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司全体监事和部分高管列席了会议。

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，审议了如下议案：

#### （一）《关于回购公司股份方案的议案》

内容：公司计划使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），且不超过人民币20,000万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股（含本数）。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为8,695,652股-17,391,304股，占公司总股本的比例区间为2.53%-5.06%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，其决策程序

符合相关法律、行政法规和公司章程的规定。

具体内容详见同日披露在《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《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-114）。

表决情况为：8票同意，0票反对，2票弃权，表决结果为通过。

董事陈晖女士、陈灿女士基于对公司现金流、资产负债率持谨慎态度的考虑，故对本次回购股份相关事项投弃权票。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）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

2024年11月11日