

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2023-

028

陈克明食品股份有限公司 关于公司与陈晖签署本次发行《认购协议之终止协议》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2023年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与陈晖签署本次发行〈认购协议之终止协议〉的议案》，具体情况如下：

一、终止协议签署的基本情况

根据《陈克明食品股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》，段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生承诺参与认购公司本次向特定对象发行A股股票，并于2022年6月与公司签署《附生效条件的股份认购协议》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等监管要求，出于谨慎性考虑，公司对本次发行募集资金总额及发行数量、发行对象等事项进行调整，根据本次发行方案的调整安排，经公司与陈晖女士协商一致，陈晖女士将不再参与认购本次发行的股票，公司依据本次发行方案调整的具体情况与陈晖女士签署本次发行认购协议之《终止协议》，协议自双方签署之日起成立，自公司董事会审议通过之日起生效。

二、终止协议的主要内容

（一）协议主体及签订时间

甲方：陈克明食品股份有限公司

乙方：陈晖

签订时间：2023年4月17日

（二）终止协议主要内容

鉴于：

甲乙双方于 2022 年 6 月签署了《陈克明食品股份有限公司与陈宏、陈晖、段菊香附生效条件的股份认购协议》“以下简称《股份认购协议》”，就乙方认购甲方向特定对象发行的 A 股股票事宜进行了相应约定。

甲方、乙方通过友好协商，就《陈克明食品股份有限公司与陈宏、陈晖、段菊香附生效条件的股份认购协议》的相关事项达成终止协议如下，以资双方共同遵守。

一、甲方、乙方一致确认，《股份认购协议》于本协议签署之日即终止，双方就《股份认购协议》不再享有权利或承担义务。《股份认购协议》条款对双方不再具有约束力。

二、双方同意，任何一方不会根据《股份认购协议》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。

三、双方同意并承诺，自本协议签署后，双方将配合办理终止《股份认购协议》的信息披露等事宜。

四、本协议经甲方的代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字后成立，并于甲方履行相应审批程序审议通过之日起生效。

三、履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2023年4月17日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于调减公司2022年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行 A 股股票预案

（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与陈晖签署本次发行〈认购协议之终止协议〉的议案》等议案，同意公司与陈晖女士签署《股份认购协议之终止协议》。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司与原发行对象陈晖女士签署《陈克明食品股份有限公司与陈晖附生效条件的股份认购协议之终止协议》，前述协议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；
- 5、《陈克明食品股份有限公司与陈晖附生效条件的股份认购协议之终止协议》

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日