

陈克明食品股份有限公司

公司章程修正案

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章程的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币33,799.8561万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,307.4342万元。
2	第十九条 公司现有股份总数为33,799.8561万股，股本结构为：普通股33,799.8561万股。	第十九条 公司现有股份总数为33,307.4342万股，股本结构为：普通股33,307.4342万股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日