

## 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议于2023年10月25日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2023年10月20日以电子邮件、微信等形式发出通知,本次会议由副董事长陈晖女士召集并主持,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。

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)《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》

内容:《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-094)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

#### (二)《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》

内容:根据公司经营发展需要,公司聘任陈克明先生担任公司终生名誉董事

长，任期与第六届董事会任期保持一致，津贴为 50 万元/年（税前）。

具体详见 2023 年 10 月 26 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《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；表决结果为通过。

关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

### （三）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升董事会集体决策的优势，根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，选举董事陈宏先生为公司第六届董事会董事长。

具体详见同日披露在《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《关于选举董事长、补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-096）。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### （四）《关于补选非独立董事的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经控股股东湖南克明食品集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨波先生为公司非独立董事，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体详见同日披露在《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《关于选举董事长、补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-096）。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

### （五）《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

内容：为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定调整第六届董事会专门委员会组成，选举陈宏先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员，选举陈晖女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；选举杨波先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至第六届董事会任期届满时止；其他委员会委员保持不变。

具体详见同日披露在《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《关于选举董事长、补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-096）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

#### **（六）《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》**

内容：为进一步建立、健全子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津五谷”）的长效激励约束机制，增强延津五谷管理层对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现核心管理层与公司共担经营风险、共享成长收益，延津五谷拟以增资扩股的方式对核心管理层进行股权激励。

具体详见同日披露在《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《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-097）。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；表决结果为通过。

关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

#### **（七）《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

内容：董事会同意召开公司2023年第六次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（四）项议案提交公司2023年第六次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### 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

2023年10月26日