

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-063

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议于2025年5月31日以电子邮件、微信形式发出通知,于2025年6月1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,副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中:董事陈宏先生、刘姿婧女士、周旭先生、邹颖先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王阳女士以线上会议方式参加;副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中:董事陈宏先生、刘姿婧女士、周旭先生、邹颖先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王阳女士以线上会议方式参加。

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、董事会会议的审议情况

本次会议采用投票方式,审议如下议案:

(一)关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

内容:为进一步规范公司治理,提升公司的管理水平,保障公司股东的合法权益,根据《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,对公司的章程及公司部分治理制度进行修订。

本次修订相关制度之议案及条款表决情况如下:

1.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

2.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案;

3.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;

4.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案;

5.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

6.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案;

7.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案;

8.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案;

9.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案;

10.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内部控制制度》的议案;

11.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案;

12.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案;

13.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

14.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

15.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

16.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

17.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案;

18.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

19.以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-065)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(三)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:本次调整2024年股权激励计划公司层面业绩考核指标,是指根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年股权激励计划)及其考核办法的规定,充分考虑了市场竞争环境的不确定性基础上,根据公司实际情况对考核指标进行调整,从而更好的激励员工的积极性,更有效的发挥股权激励效果。董事会同意调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标,并修订2024年股票期权激励计划(草案)及摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-067)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(四)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-068)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(三)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:本次调整2024年股权激励计划公司层面业绩考核指标,是指根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年股权激励计划)及其考核办法的规定,充分考虑了市场竞争环境的不确定性基础上,根据公司实际情况对考核指标进行调整,从而更好的激励员工的积极性,更有效的发挥股权激励效果。董事会同意调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标,并修订2024年股票期权激励计划(草案)及摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(四)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(五)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(六)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(七)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(八)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(九)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(十)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(十一)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(十二)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(十三)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。

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>)上的《关于延长为子公司提供财务资助期限的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事先宏先生、陈晖女士、刘姿婧女士对本议案回避表决。

本议案已通过独立董事专门会议进行审议。

(十四)关于修订《创业板上市公司行业分类指引》的议案

内容:重要内容提示:公司于2025年第三次临时股东大会,为了继续支持兴农牧歌的稳定发展,满足其资金周转日常经营需要,公司延长兴农牧歌提供财务资助期限风险可控,不损害公司的日常经营生产重大影响,不影响公司中小股东的利益。