

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2026-043

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2026年6月23日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2026年6月26日以现场结合线上会议的方式召开，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11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

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）《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》

内容：董事会同意公司全资子公司新疆克明面业有限公司向公司控股股东湖南克明食品集团有限公司转让其持有的克明哈萨克斯坦有限责任公司100%的股权。本次交易完成后，克明哈萨克斯坦有限责任公司不再纳入公司的合并报表范围。

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》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2026 年独立董事第五次专门会议；
- 3、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

2026 年 06 月 27 日