

克明面业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年9月12日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年9月6日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全部监事和部分高管列席会议。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《克明面业2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年9月12日为股票期权的授予日，同意授予92名激励对象1,721.00万份股票期权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，启元律师事务所发表了相关

法律意见。

具体内容详见 2018 年 9 月 13 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《公司向激励对象授予股票期权的公告》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王勇先生回避表决。

(二)《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2018 年第六次临时股东大会，并将监事会审议的《关于补选非职工监事的议案》提交公司 2018 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：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

克明面业股份有限公司董事会

2018年9月13日