

B500 Disclosure 信息披露

(上接B049版)

(一) 变更原因及日期

1、变更原因
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2023年10月25日发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称“解释第17号”或“本解释”),规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

2、变更日期

根据相关通知,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)自2024年1月1日起按照解释第17号规定,对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分,根据有关规定进行相应会计处理与披露。

(二) 本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 本次变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分,仍按照财政部此前颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四) 本次会议对公司的影响

上述会计政策变更系根据国家财政部颁布的新的准则解释进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2024年3月16日

证券代码:002661 证券简称:克明食品

关于举办2023年度业绩说明会的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)经业绩、发展战路等情况,公司定于2024年3月19日(星期二)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-onlinecn)举办陈克明食品股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开时间:2024年3月19日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-onlinecn)

二、参加人员

董事长兼总经理陈先生,董事兼副总经理杨波先生,财务总监李女士,独立董事赵武先生,董事兼秘书陈女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年3月19日(星期二)15:00-17:00通过网址https://esebn.cn/1cRtA/GfHmg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年3月19日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法

联系人:陈燕、刘文佳

邮箱:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-onlinecn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2024年3月16日

证券代码:002661 证券简称:克明食品

关于举办2023年度业绩说明会的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2024年3月15日上午以视频结合通讯的方式召开,本次会议于2024年3月15日以电子邮件、微信等形式发出通知,本次会议由董事长陈先生召集和主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事、高管列席和部分高管列席。

本公司将执行《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。

三、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式,审议了如下议案:

(一) 《关于公司2023年度工作报告及年度报告摘要的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2023年度报告》及同日刊登在《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《陈克明食品股份有限公司2023年度报告摘要》(公告编号:2024-018)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2023年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司现任执行董事赵武先生、刘燕女士、王丽女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,现任执行董事将在公司2023年度股东大会上述职。

表决情况为:11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。

(三) 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

内容:公司总经理刘先生就2023年度工作情况和2024年经营策略向董事会进行了汇报,董事会对总经理刘先生的汇报进行了审议,同意刘先生的汇报。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

内容: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)的《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的公告》(公告编号:2024-019)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 《关于公司2023年度利润分配的议案》

内容:公司2023年利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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)的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-020)。

表决情况为:11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。

(六) 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:董事会认为,2023年度公司内部控制制度健全、有效,能够适应公司发展的需要,能够保障公司经营的合法合规、资产安全和财务报告的可靠性。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-022)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

内容:董事会同意公司续聘(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-023)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 《关于公司拟续聘金融顾问的议案》

内容:董事会同意公司拟续聘(特殊普通合伙)向商业银行等金融机构融资,帮助公司解决融资需求,安排安排融资规模和融资进度,同意授权公司管理层根据公司实际情况和资金需求,安排安排融资规模和融资进度,同意授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理议案的股东大会召开之日起。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容:董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,在确保公司日常经营和资金需求的前提下,公司及其全资(或控股)子公司使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置自有资金进行现金管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十) 《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

内容:公司拟授权子公司向公司开展商品期货套期保值业务,拟授权子公司向公司开展商品期货套期保值业务,拟授权子公司向公司开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-025)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十一) 《关于公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

内容:公司拟授权子公司向公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的公告》(公告编号:2024-026)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十二) 《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

内容:实施非独立董事、高级管理人员薪酬数据详见同日披露在巨潮资讯网

网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度报告》中“公司治理”章节。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议该议案前,公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十三) 《关于公司独立董事2023年度独立性情况的议案》

内容:董事会对在任的四位独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估,认为四位独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(十四) 《关于拟召开2023年度股东大会的议案》

内容:公司及监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。

内容:董事会同意召开公司2023年度股东大会,并对本次董事会审议的第(一)、(二)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)项议案提交公司2023年度股东大会审议,股东大会议事规则另行披露。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

备查文件:

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

(二)公司2024年审计委员会第二次会议审查意见;

(三)公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议审查意见;

(四)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

2024年3月16日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2024-024

关于召开2023年度股东大会的通知

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2024年3月5日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2024年3月15日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

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。

会议召开时间:2024年3月16日(星期五)召开公司2023年度股东大会。

会议召开地点:公司会议室

会议召集人:公司监事会

会议主持人:公司监事会主席舒畅女士

会议召开方式:现场会议

会议出席人员:公司监事及监事会列席人员

会议议程:1.宣读会议议程;2.审议2023年度监事会工作报告;3.审议2023年度监事会会议制度;4.审议2023年度监事会会议制度;5.审议2023年度监事会会议制度;6.审议2023年度监事会会议制度;7.审议2023年度监事会会议制度;8.审议2023年度监事会会议制度;9.审议2023年度监事会会议制度;10.审议2023年度监事会会议制度;11.审议2023年度监事会会议制度;12.审议2023年度监事会会议制度;13.审议2023年度监事会会议制度;14.审议2023年度监事会会议制度;15.审议2023年度监事会会议制度;16.审议2023年度监事会会议制度;17.审议2023年度监事会会议制度;18.审议2023年度监事会会议制度;19.审议2023年度监事会会议制度;20.审议2023年度监事会会议制度;21.审议2023年度监事会会议制度;22.审议2023年度监事会会议制度;23.审议2023年度监事会会议制度;24.审议2023年度监事会会议制度;25.审议2023年度监事会会议制度;26.审议2023年度监事会会议制度;27.审议2023年度监事会会议制度;28.审议2023年度监事会会议制度;29.审议2023年度监事会会议制度;30.审议2023年度监事会会议制度;31.审议2023年度监事会会议制度;32.审议2023年度监事会会议制度;33.审议2023年度监事会会议制度;34.审议2023年度监事会会议制度;35.审议2023年度监事会会议制度;36.审议2023年度监事会会议制度;37.审议2023年度监事会会议制度;38.审议2023年度监事会会议制度;39.审议2023年度监事会会议制度;40.审议2023年度监事会会议制度;41.审议2023年度监事会会议制度;42.审议2023年度监事会会议制度;43.审议